

NKF

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2023

Entwurf

Stadt Schwelm

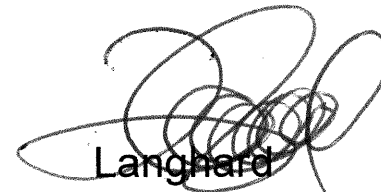
Entwurf des Haushaltsplanes
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt:
Schwelm, 05.12.2022



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 05.12.2022



Langhard
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	5
2. Statistische Angaben	6
3. Haushaltssatzung	7
4. Vorbericht	12
5. Bilanzierungshilfe	35
6. Produktplan der Stadt Schwelm	37
7. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021	43
8. Ergebnisplan 2023	45
9. Finanzplan 2023	46
10. Doppischer Haushaltsplan 2023	48
11. Haushaltsquerschnitt	754
12. Anlagen	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	757
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	758
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	763
Zuwendungen an Fraktionen	764
Stellenplan	766

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2023	775
Deckungskreise 2023	782
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	817
Orientierungsdaten 2023 - 2026	820
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	825
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG	904

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.501 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2021, 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 Bodenfläche der Stadt Schwelm in Höhe von 2.050 ha entfallen auf (Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung) Stand 31.12.2021

	Fläche in ha
Siedlungsflächen	665
Verkehr	198
Vegetation	1.178
Gewässer	9

Entfernungen:

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

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

Stand (Lt. IT.NRW):	Einwohner
30.12.2021	28.501
30.12.2020	28.590
30.12.2019	28.537
30.12.2018	28.542
30.12.2017	28.478
30.12.2016	28.477
31.12.2015	28.330
31.12.2014	27.800
31.12.2013	27.898
31.12.2012	28.248

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	01.10. 2019	01.10. 2020	01.10. 2021	01.10. 2022
Grundschulen	957	920	923	921	957	965	1.000	1.003	1.041	1.105	1.134
Hauptschule(n)	256	230	185	128	0	0	0	0		0	0
Realschule	472	462	503	527	530	530	530	579	590	593	600
Gymnasium	862	843	849	888	912	938	938	913	912	889	900
Förderschule	68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.468	2.495	2.543	2.587	2.634
Nachrichtlich:											
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	279	293	279	291	308	313	313	313	320	321	339

Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2023

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 2023, 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	108.152.249 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.268.226 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.953.525 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	96.188.816 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.306.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	63.374.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	372.567.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	313.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

53.067.400 EUR

§ 3

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

31.304.350 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

74.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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 werden einige Rahmendaten dargestellt:

2. Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde am 23.06.2022 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 24.11.2022 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.896.559,90 € ausgewiesen, geplant waren rd. 45.000 €.

Erstmalig wurde das Instrument der Corona- Bilanzierungshilfe eingesetzt, und zwar in Höhe von 9.038.100 €. Ohne die Bilanzierungshilfe wäre eine Haushaltsausgleich nicht darstellbar gewesen.

Durch den Einsatz der Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2021 ist es der Stadt Schwelm gelungen, seit 2016 zum sechsten Mal in Folge einen Jahresüberschuss zu erzielen.

2. Haushaltsplan 2022 der Stadt Schwelm

Mit Erlass vom 14. Mai 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW darauf hingewiesen, dass für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 (zu denen auch die Stadt Schwelm gehört) und 2 die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2022 (GV. NRW. S. 218b), mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endete. Ab dem 1. Januar 2022 galten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen. Zuständig für das Haushaltsverfahren ist seit dem Jahr 2022 nicht mehr die Bezirksregierung Arnsberg, sondern die Kommunalaufsicht des Ennepe –Ruhr – Kreises.

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 24.02.2022 die Haushaltssatzung 2022 erlassen. Da kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen war, war der Haushalt 2022 lediglich anzeigepflichtig.

Aufgrund des Anzeigeschreibens vom 07.03.2022 teilte die Kommunalaufsicht am 15.03.2022 mit, dass sie von der Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW Kenntnis genommen hat und gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken bestehen.

Der Haushaltsplan 2022 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 382.902 € vor, der durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden soll, so dass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die Haushaltsbewirtschaftung war unterjährig geprägt durch die Auswirkungen der Corona- Pandemie und nicht zuletzt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges. Der Landtag hat am 14.12.2022 das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Danach wird es den Kommunen ermöglicht, im Jahr 2022 sowohl eine Corona- als auch eine Ukraine – Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss einzusetzen. Der zum 30.09.2022 erstellte Controlling- Bericht wies mit Einsatz dieser Instrumente und unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands eine geringe Ergebnisverbesserung aus.

4.1 Eckpunkte des Haushalts 2023

Rahmendaten 2021 bis 2026:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan			
	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Erträge	96.157.118 €	95.746.850 €	108.152.249 €
Aufwendungen	93.260.558 €	96.129.752 €	107.268.226 €
Jahresergebnis	2.896.560 €	-382.902 €	884.023 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>	<u>Planung 2026</u>
Erträge	109.855.636 €	112.526.094 €	114.651.992 €
Aufwendungen	109.367.751 €	112.061.558 €	115.937.516 €
Jahresergebnis	487.885 €	464.536 €	-1.285.524 €

Auch der Haushalt 2023 ist wiederum nur anzeigepflichtig. Der Entwurf des Ergebnisplans weist einen Überschuss von 884.023 € aus. Für die Folgejahre bis 2025 sind Überschüsse vorgesehen. Das Defizit des Jahres 2026 kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

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

4.2 Grundsätzliches zur Haushaltssituation:

Der Haushaltsentwurf 2023 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in einer Größenordnung zwischen 12,8 Mio. € in 2023 und 17,9 Mio. € in 2026 aus. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die weiterhin bestehenden Steuerausfälle, insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer auf Grund der Corona – Pandemie und die Belastungen im Rahmen des Ukraine – Krieges. Hier machen sich insbesondere steigende Aufwendungen im Rahmen der Energiekosten und der Zinsen, sowohl für kurz- als auch langfristige Verbindlichkeiten bemerkbar. Die Landesregierung hat es daher ermöglicht durch das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ die entstandenen Schäden durch Corona letztmalig in 2023 und durch den Ukraine – Krieg in den Jahren 2023 – 2026 durch eine Bilanzierungshilfe zu kompensieren.

Globaler Minderaufwand:

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

Im Jahr 2023 konnte auf dieses Instrument verzichtet werden, da auch ohne globale Kürzungen ein Überschuss dargestellt werden kann. Für die Folgejahre ab 2023 soll das Instrument des globalen Minderaufwands aber wieder Anwendung finden.

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

	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.141.540 €	-12.091.802 €	-12.834.077 €	-15.743.615 €	-15.717.214 €	-17.979.874 €
Einsatz Bilanzierungshilfe Corona	9.038.100 €	10.757.900 €	8.061.500 €	0 €	0 €	0 €
Einsatz Bilanzierungshilfe Ukraine	0 €	0 €	5.656.600 €	15.171.100 €	15.099.600 €	15.579.100 €
Einsatz Globaler Minderaufwand	0 €	951.000 €	0 €	1.060.400 €	1.082.150 €	1.115.250 €
Jahresergebnis	2.896.560 €	-382.902 €	884.023 €	487.885 €	464.536 €	-1.285.524 €

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe jährlich linear abzuschreiben, maximal für die Dauer von 50 Jahren. Für die Stadt Schwelm ergibt sich hieraus eine Summe von jährlich 1.581.350 €. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich ab dem Haushaltsjahr 2022 um Planungsgrößen handelt. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe erfolgt auf Basis der tatsächlich benötigten Werte und kann sich daher noch verändern.

Die Zusammenstellung der Bilanzierungshilfen ist für den Haushalt 2023 fortzuschreiben. Sie ist in Tabellenform gehalten und findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

4.3 Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2023 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 22.11.2022 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde die Modellrechnung zum GFG vom 31.10.2022 berücksichtigt.

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

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

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Etatentwurf weder bei den Grundsteuern, noch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 Hebesatzerhöhungen vorsieht. Er weicht damit bei der Grundsteuer B von der bisherigen Finanzplanung ab, die für das Jahr 2023 einen Hebesatz von 950 Punkten vorsah.

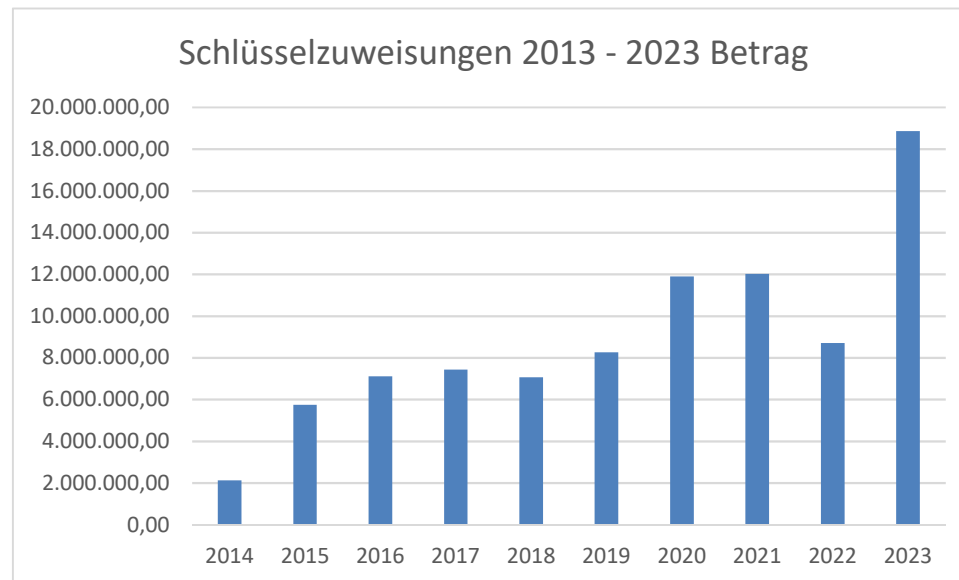
Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf der Grundlage des aktuellen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 742 Punkten für 2023 und 950 Punkten für die Folgejahre; dies entspricht den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre.

Bei der Gewerbesteuer geht die Finanzplanung durchgängig von einem Hebesatz von 495 Punkten aus.

Die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der jeweiligen Steuerkraft und der zur Verfügung stehenden Finanzmasse in der Referenzperiode abhängig sind.

Dies verdeutlicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Jahr	Betrag	Bemerkung
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	8.705.242,00	Rechnungsergebnis
2023	18.867.881,00	Modellrechnung zum GFG



Für die Planung der Folgejahre 2024 -2026 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt und deutliche Abschläge

vorgenommen. Die Ansätze bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 17 Mio.€ und 17,5 Mio. €.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

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

Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2023 basiert auf dem im Etatentwurf des Kreishaushalts dargestellten Hebesatz von 40 %. Die zwischenzeitlich im Dezember 2022 beschlossene Absenkung auf 39 % wird über die 1. Änderungsliste verarbeitet.

Für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an den Hebesätzen des Kreishaushalts:
2024 – 2026: jeweils 42,20 %.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023.

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 wirkten sich die günstigen Zinssätze ebenfalls positiv aus. In den Jahren 2018 und 2019 konnten von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgte aufgrund der bis zur Jahresmitte 2022 niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Im Bereich der Liquiditätskredite wurde bisher von einem moderaten Anstieg der Zinssätze in den Folgejahren ausgegangen. Durch den Ukraine – Krieg haben sich deutliche Zinssteigerungen,

sowohl im Kurzfrist-, als auch im Langfristbereich ergeben. Die gestiegenen Zinsaufwendungen werden über die Ukraine – Bilanzierungshilfe kompensiert.

Im Bereich der Langfristkredite wurden neben dem Zinsaufwand für den „Altschuldenblock“ auch Darlehensaufnahmen für Neukredite, so z.B. für Bauinvestitionen eingerechnet.

	Ergebnis		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen Langfristkredite	531.892 €	650.000 €	1.100.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	1.800.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	155.885 €	165.300 €	1.455.000 €	2.960.000 €	3.330.000 €	3.700.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	687.777 €	815.300 €	2.555.000 €	4.360.000 €	4.930.000 €	5.500.000 €

Weitere Anmerkungen:

Auch die Energiekosten sind deutlichen Steigerungen unterworfen. Die bisherige Planung sah für 2023 bei der Position Energie- und Wasser einen Ansatz von 1.082.400 € vor. Aufgrund des Anstiegs der Energiepreise ist aktuell für 2023 der Ansatz mit 5.075.000 € kalkuliert worden. Auch hier wird die Differenz über die Bilanzierungshilfe „Ukraine“ kompensiert.

Teilrückführung der Technischen Betriebe Schwelm:

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

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

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

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

Die Rückführung betrifft im Einzelnen:

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

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

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

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

Dies hat zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Ansätze geführt.

Interne Leistungsverrechnung:

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

01.01.07 – Zentraler Service

01.01.08 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement

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

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	20.238.624 €	22.518.982 €	27.006.513 €	27.270.125 €	27.561.812 €	27.836.480 €
Versorgungsaufwendungen	3.574.912 €	3.247.250 €	3.470.298 €	3.505.001 €	3.540.051 €	3.575.451 €
Summe	23.813.536 €	25.766.232 €	30.476.811 €	30.775.126 €	31.101.863 €	31.411.931 €

Die Personalaufwendungen steigen in 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,5 Mio. € an. Der wesentlichste Teil des Anstiegs entfällt auf die Teilerückführung der Technischen Betriebe (rd. 40 Personen) und beinhaltet ein Volumen von rd. 2,4 Mio. €. Hierbei handelt es sich um eine Umschichtung, da in gleicher Höhe entsprechende Zahlungen an die TBS entfallen.

Die übrigen rd. 2 Mio. € teilen sich auf verschiedene Positionen auf:

Insbesondere im Bereich Jugend/Soziales war die Schaffung von insgesamt 12 zusätzlichen Stellen auf Grund der Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich. Beispielhaft seien hier die Bereiche „Wohngeld“ oder das neue Kinderschutzgesetz genannt. Im Bereich des Kinderschutzgesetzes stehen den zusätzlichen Aufwendungen entsprechende Erträge durch Landeszuschüsse gegenüber.

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde erkennbar, dass die tatsächlichen Personalauszahlungen (Beamtenbesoldung und Gehälter) um rd. 1,6 Mio. € unter den für 2021 veranschlagten Aufwendungen liegen. Im Rahmen der Kalkulation der Aufwendungen wurde davon ausgegangen, freie Stellen auch zügig besetzen zu können. Es zeigte sich jedoch, dass freie Stellen oft über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, bzw. durch interne Nachbesetzungen ebenfalls Lücken in der Besetzung entstehen. Da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt (Stichwort Fachkräftemangel) auch in 2023 nicht grundlegend ändern wird, wurde eine Kompensation bei der Haushaltsstelle 01.01.15.459100 – Sonstige Ordentliche Erträge- in Höhe von 1,6 Mio.€ eingerechnet. Diese Haushaltsstelle fließt im Rahmen der Controlling-Berichte in die Betrachtung des Gesamtkomplexes „Personal“ ein und ermöglicht damit ein realistisches Bild, den aktuellen Status zu prüfen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

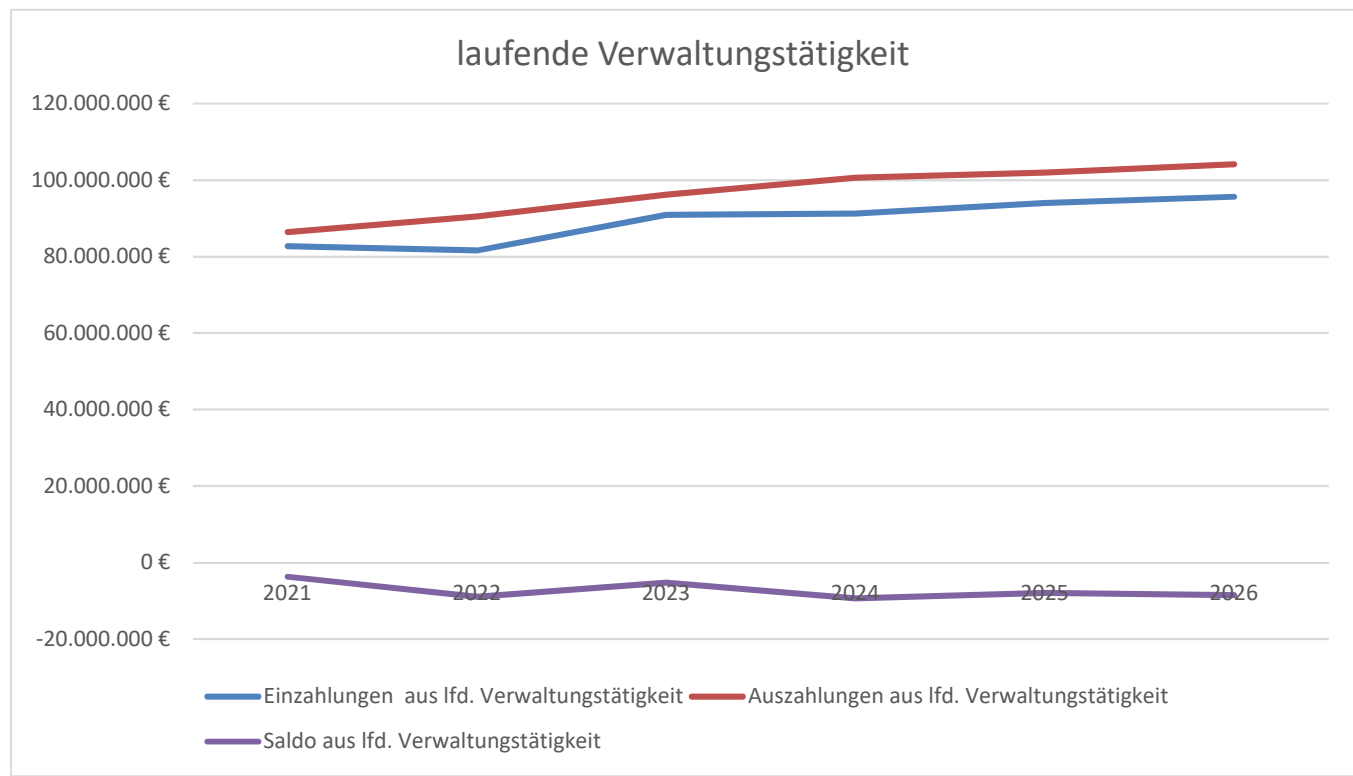
Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing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

Für 2021 ergab sich aufgrund der stark verringerten Steuereinzahlungen ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. In 2022 wirken sich die reduzierten Schlüsselzuweisungen negativ aus, für die Folgejahre werden ebenfalls negative Werte ausgewiesen. Hier ist erkennbar, dass die Kompensation der gesunkenen Erträge bzw. gestiegenen Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona und Ukraine über die Bilanzierungshilfen keine Kompensation der veränderten Zahlungsströme bedeutet. In der Folge muss hier unterjährig über Liquiditätskredite kompensiert werden.

	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.711.487 €	81.609.900 €	90.953.525 €	91.268.875 €	94.018.075 €	95.652.475 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.419.770 €	90.522.122 €	96.188.816 €	100.634.789 €	101.986.709 €	104.157.543 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.283 €	-8.912.222 €	-5.235.291 €	-9.365.914 €	-7.968.634 €	-8.505.068 €

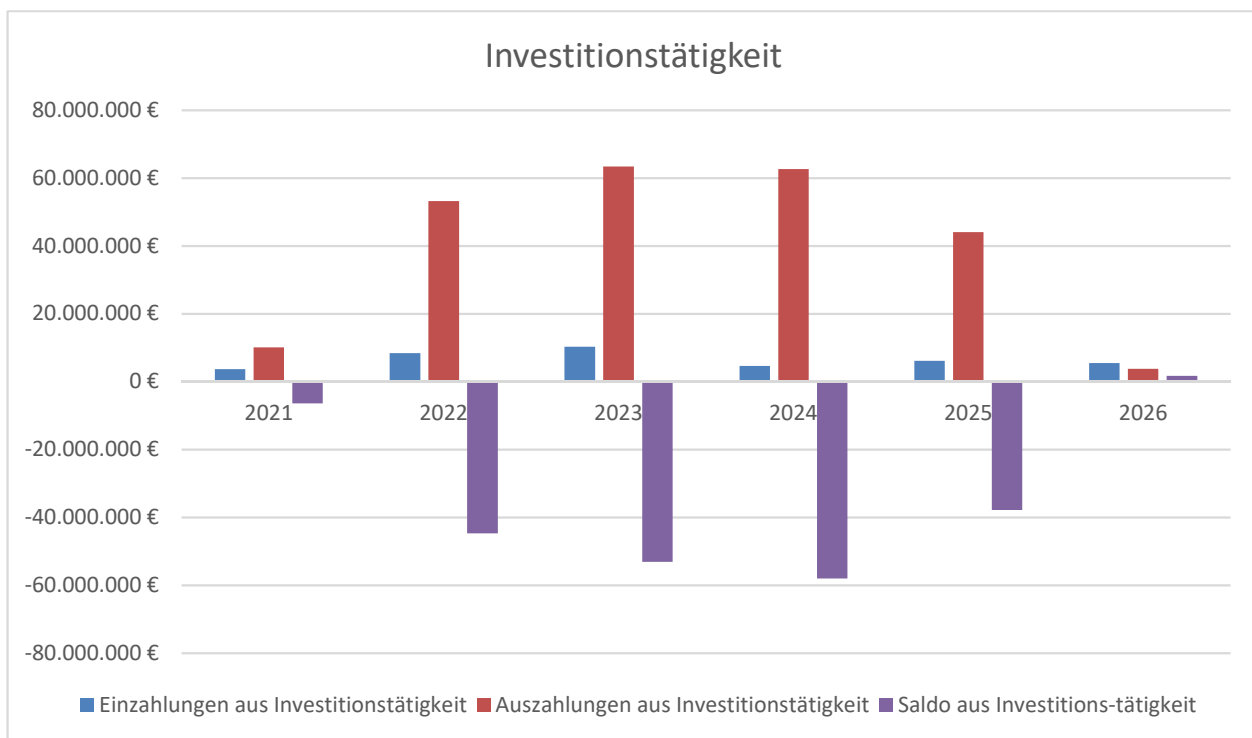


4.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.983 €	8.420.050 €	10.306.650 €	4.638.300 €	6.168.150 €	5.493.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.983 €	53.159.750 €	63.374.050 €	62.634.000 €	44.030.650 €	3.771.950 €

Saldo aus Investitions-tätigkeit	-6.450.000 €	-44.739.700 €	-53.067.400 €	-57.995.700 €	-37.862.500 €	1.721.850 €
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------



4.6.1 Investitionsauszahlungen ab 1.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.250	7.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	19.646	237.500	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	2.143	500.000	250.000	0	5.000.000	3.700.000	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergrstr. 78, 80	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.061.527	1.800.000	1.500.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
Summe dieser Investitionen		7.816.123	42.114.850	53.828.100	30.984.350	59.504.350	42.650.000	2.250.000

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände. Zu beachten ist jedoch, dass das Kulturzentrum im Wesentlichen durch Fördergelder finanziert wird. Hinzu

kommen bauliche Maßnahmen im Bereich der Schulen, des Feuerschutzes (Feuerwachen), sowie die bauliche Umsetzung des Bäderkonzeptes und verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen werden prägend für die Stadtentwicklung der folgenden Jahre sein - Stichwort Strategiepapier Schwelm 2030. Dies ist natürlich in den Jahren 2023 ff. mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

4.7 Finanzierungstätigkeit

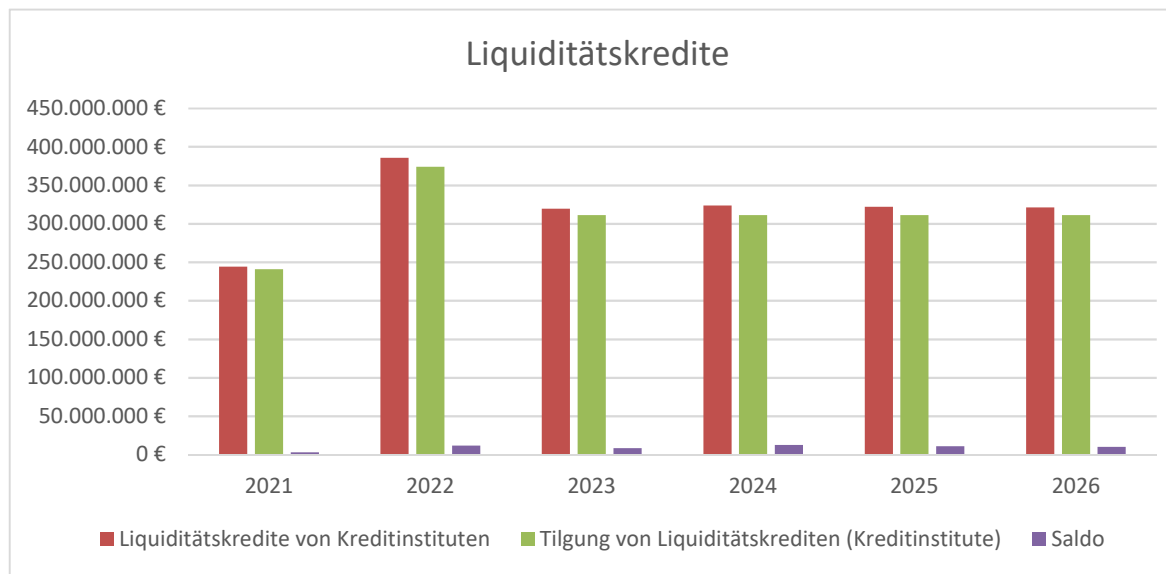
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.125.511 €	53.789.700 €	56.867.400 €	67.895.700 €	46.262.500 €	7.300.000 €

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

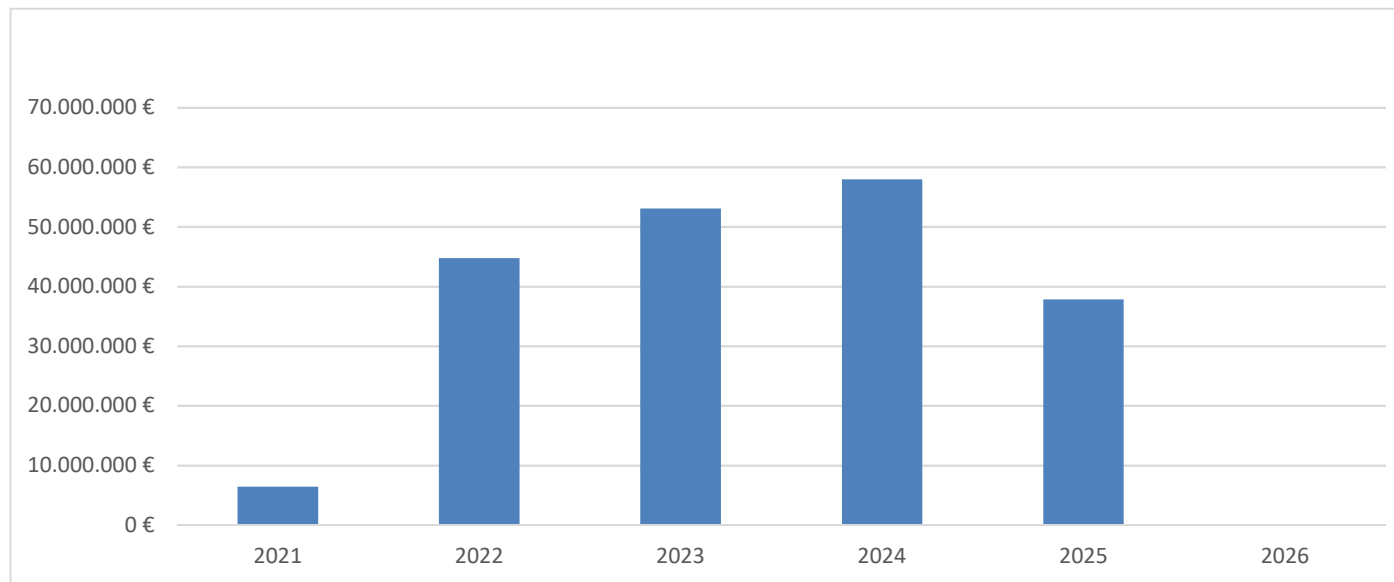
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Im Jahr 2021 war Corona- bedingt gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg der Liquiditätskredite um rd. 3 Mio. € zu verzeichnen. Auch für die Folgejahre geht die Planung aktuell von einem Anstieg der Liquiditätskredite bis 2024 aus, danach sieht der Entwurf eine Reduzierung vor. Es zeigt sich, dass die Bilanzierungshilfen lediglich Erträge beinhalten, aber keine Zahlungsströme.

Liquiditätskredite	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	244.100.000 €	385.550.000 €	319.500.000 €	323.500.000 €	322.000.000 €	321.000.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	241.100.000 €	374.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €
Saldo	3.000.000 €	11.550.000 €	8.500.000 €	12.500.000 €	11.000.000 €	10.000.000 €



Im Bereich der Investitionskredite ist in den Jahren ab 2023 bis 2025 aufgrund der Veranschlagung der Maßnahme „Zentralisierung“ und den anderen oben dargestellten Bauprojekten weiterhin mit einem hohen Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

Ergebnis		Planung				
Investitions-kredite	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6.450.000 €	44.739.700 €	53.067.400 €	57.995.700 €	37.862.500 €	0 €



5. Risiken des Haushalts 2023

Die Risiken 2023 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 2023 und die Folgejahre bis 2026 können Verluste aus diesen Steuererträgen und andere negative Auswirkungen weiterhin durch die Bilanzierungshilfen Corona (bis 2023) und Ukraine (bis 2026) ausgeglichen werden.

Für die Folgejahre sind die tatsächlichen Auswirkungen der Schäden durch Corona und Ukraine kaum vorhersehbar.

Dies gilt sowohl für die Entwicklung der Gewerbesteuer als auch der Schlüsselzuweisungen, ferner der Energiekosten und der Zinsentwicklung.

Die Bilanzierungshilfen ermöglichen kurzfristig den Haushaltsausgleich, stellen aber keine Finanzhilfen dar und müssen ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben werden. Dies bedeutet ab 2026 nach aktuellem Planungsstand eine jährliche Belastung von rd. 1,5 Mio. €.

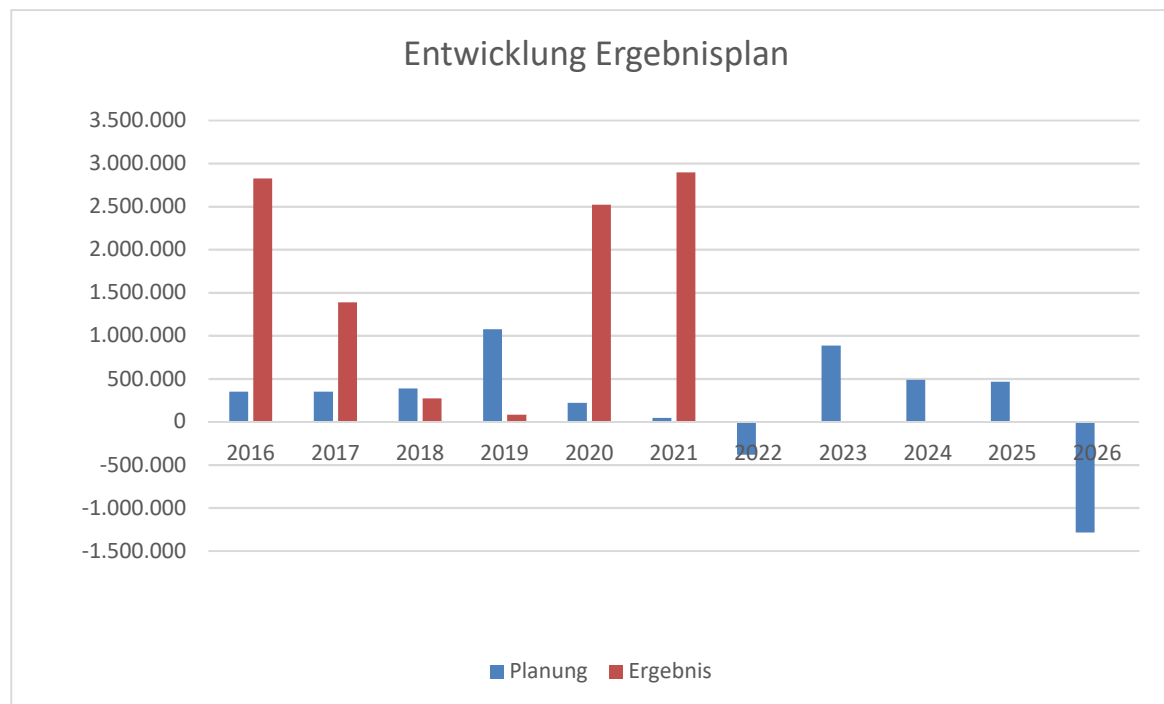
Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl (Ukraine), sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes. Bei den Entwicklungen im Bereich Asyl sind allerdings auch die Integrationskosten im weiteren Sinne, z.B. im Jugendbereich zu beachten. Auch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

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

5. Fazit und Ziele

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

Jahr	Planung	Ergebnis
2016	348.805	2.826.795,87
2017	350.555	1.385.952,65
2018	385.770	271.557,62
2019	1.076.657	83.352,79
2020	219.172	2.522.043,06
2021	44.499	2.896.559,90
2022	-382.902	
2023	884.023	
2024	487.885	
2025	464.536	
2026	-1.285.524	



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

Die Bilanzierungshilfen des Landes ermöglichen 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.
Über 50 % der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial – und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).
Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden.
Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lässt.

Zusammensetzung Bilanzierungshilfe: Plan 23 NEU		Ansatz 2020	Ansatz 2023	Schaden 2023
Gewerbesteuer:	16.01.01.401300	23.999.000	17.514.000	6.485.000
Gewerbesteuerumlage netto	16.01.01.534100	1.697.000	1.239.000	-458.000
				6.027.000
Einkommensteuer	16.01.01.402100	16.853.000	15.632.000	1.221.000
Hilfe zur Erziehung außerhalb v. Einrichtungen	06.03.03.533100	1.528.000	1.919.200	391.200
Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	06.03.03.533200	3.825.000	4.128.200	303.200
Eingliederungshilfe außerhalb v. Einrichtungen	06.03.04.533100	2.070.400	2.146.200	75.800
Eingliederungshilfe in Einrichtungen	06.03.04.533200	301.700	320.000	18.300
Summe				8.036.500

	Ansatz 2020 f 23	Ansatz 2023	Schaden 2023
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	01.01.09.528100	5.800	30.800
			25.000,00

Schaden Corona 8.061.500

Ukraine-Schaden	Ansatz 2022f 23	Ansatz 2023	Schaden 2023	Ansatz 22 f 24	Ansatz 2024	Schaden 2024	Ansatz 22 f 25	Ansatz 2025	Schaden 2025	Ansatz 22 f 26	Ansatz 2026	Schaden 2026
Energie und Wasser 01.01.13.524110	1.082.400	5.075.000	3.992.600	1.074.900	5.075.000	4.000.100	1.067.400	5.075.000	4.007.600	1.059.900	5.075.000	4.015.100
Zinsaufwendungen f Liqui-Kredite 16.01.02.551701	171.000	1.455.000	1.284.000	201.000	2.960.000	2.759.000	264.000	3.330.000	3.066.000	325.000	3.700.000	3.375.000
16.01.02.551700	720.000	1.100.000	380.000	720.000	1.400.000	680.000	720.000	1.600.000	880.000	720.000	1.800.000	1.080.000
Zwischensumme Zinsen			1.664.000			3.439.000			3.946.000			4.455.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2023	Schaden 2023	Ansatz 20 f 24	Ansatz 2024	Schaden 2024	Ansatz 20 f 25	Ansatz 2025	Schaden 2025	Ansatz 20 f 26	Ansatz 2026	Schaden 2026
Gewerbesteuer (netto) 16.01.01.401300			0			6.379.000			5.977.000			5.906.000
Gewerbesteuer				24.566.000	17.701.000	6.865.000	25.148.000	18.716.000	6.432.000	25.746.000	19.391.000	6.355.000
Gewerbesteuerumlage				1.738.000	1.252.000	-486.000	1.779.000	1.324.000	-455.000	1.821.000	1.372.000	-449.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2023	Schaden 2023	Ansatz 20 f 24	Ansatz 2024	Schaden 2024	Ansatz 20 f 25	Ansatz 2025	Schaden 2025	Ansatz 20 f 26	Ansatz 2026	Schaden 2026
Einkommensteuer 16.01.01.402100			0	17.673.000	16.320.000	1.353.000	18.532.000	17.363.000	1.169.000	19.434.000	18.231.000	1.203.000

Schaden Ukraine 5.656.600 15.171.100 15.099.600 15.579.100

Bilanzierungshilfe gesamt 13.718.100 15.171.100 15.099.600 15.579.100

nachrichtlich:

Abschreibungen ab 2026:

16.01.01.570100

Stand:

25.11.2022

Bilanzierungshilfe 2021	Stand JAB 2021	9.038.100,00
Korrektur JAB 2021		-1.516,30
Bilanzierungshilfe 2022	C-Bericht 09/2022	10.463.122,03
Bilanzierungshilfe 2023	Stand HPL	13.718.100,00
Bilanzierungshilfe 2024	Stand HPL	15.171.100,00
Bilanzierungshilfe 2025	Stand HPL	15.099.600,00
Bilanzierungshilfe 2026	Stand HPL	15.579.100,00
Summe		79.067.605,73

Abschreibung über 50 Jahre

Jährlich

1.581.350,00

Produktplan 2023

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	Fr. Steger
01.	01.	04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Wach
01.	01.	05.	Beschäftigtenvertretung	Hr. Feldermann
01.	01.	06.	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.	01.	07.	Zentraler Service	Fr. Mollenkott
01.	01.	08.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Nockemann
01.	01.	09.	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	10.	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	11.	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Wach
01.	01.	12.	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	13.	Technisches Immobilienmanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	14.	Hauptarchiv	Fr. Peters
01.	01.	15.	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Mollenkott
01.	01.	16.	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Schweinsberg
01.	01.	17.	Administratives Immobilienmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	18.	Fuhrpark	Hr. Baumeister
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. Mollenkott
02	01.	08.	Brandschutz	Hr. Rüth

Produktplan 2023

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
02	01.	09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. RÜth
02	01.	10.	Besonderer Rettungsdienst	Hr. RÜth
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

Produktplan 2023

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
03.	07.	02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fr. Peters
04.			Kultur und Wissenschaft	
04.	01.		Kultur und Wissenschaft	
04.	01.	01.	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Peters
04.	01.	02.	Haus Martfeld	Fr. Peters
04.	01.	03.	Musikschule	Fr. Peters
04.	01.	04.	Volkshochschule	Fr. Peters
04.	01.	05.	Bücherei	Fr. Peters
04.	01.	06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Peters
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

Produktplan 2023

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
05.	05.	04.	Wohnungswesen	Fr. Peters
05.	05.	05.	Bildung und Teilhabe	Fr. Peters
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.	01.	Förderung des Sports	Fr. Peters
08.	01.	02.	Sportstätten	Fr. Peters
08.	01.	03.	Hallenbad	Fr. Peters

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
15.			Wirtschaft und Tourismus	
15.	01.		Wirtschaft und Tourismus	
15.	01.	01.	Wirtschaftsförderung	Fr. Mehling
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 31.12.2021

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.038.100,00	0,00			
1. Anlagevermögen	177.738.003,63	170.040.765,81	1. Eigenkapital	13.538.989,73	10.665.344,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	218.248,48	288.306,80	1.1 Allgemeine Rücklage	5.336.577,56	5.256.603,25
1.2 Sachanlagen	128.114.131,52	119.634.212,39	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.239.141,88	24.019.024,97	1.3 Ausgleichsrücklage	5.305.852,27	2.886.697,79
1.2.1.1 Grünflächen	12.854.610,47	12.617.911,68	1.4 Jahresüberschuss	2.896.559,90	2.522.043,06
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.311.797,67	1.312.725,32	2. Sonderposten	29.090.163,91	29.004.948,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.814.563,54	9.830.217,77	2.1 für Zuwendungen	23.416.218,13	23.028.268,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.556.135,76	50.653.005,67	2.2 für Beiträge	4.057.799,66	4.338.829,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.696.046,37	3.763.200,93	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	26.985.649,54	27.855.228,63	2.4 Sonstige Sonderposten	1.616.146,12	1.637.851,45
1.2.2.3 Wohnbauten	726.169,53	747.863,64			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.148.270,32	18.286.712,47	3. Rückstellungen	61.182.327,43	59.186.060,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.822.176,62	28.773.706,85	3.1 Pensionsrückstellungen	55.226.520,00	53.289.186,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.201.491,94	14.204.363,84	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	376.989,02	428.946,05	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.698.516,02	2.665.443,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.257.291,41	3.231.431,14
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.169.286,71	1.194.523,14			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.746.537,99	12.606.144,73			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	327.870,96	339.729,09			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.359,77	30.525,78			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.006,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.247,88	2.281.147,39			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215.010,53	2.005.800,24			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.686.053,08	11.865.250,49			
1.3 Finanzanlagen	49.405.623,63	50.118.246,62			
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	12.545.385,45	13.258.008,44			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.171.280,94	8.884.074,60			
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	4.374.104,51	4.373.933,84			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
2. Umlaufvermögen	4.084.829,64	6.843.993,52	4. Verbindlichkeiten	90.433.954,65	79.433.227,87
2.1 Vorräte	101.453,44	100.628,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.453,44	100.628,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.075.032,33	32.709.363,26
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	3.963.782,12	4.888.614,95	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.463.377,94	3.431.566,71	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	243.415,77	341.360,36	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	146,42	14,31	4.2.5 von Kreditinstituten	37.075.032,33	32.709.363,26
2.2.1.3 Steuern	653.434,28	585.367,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.725.705,70	40.746.007,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.975.907,58	1.908.369,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	590.473,89	596.455,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.411.462,75	1.219.890,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	99.199,97	204.969,37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.851,24	1.643.990,14
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	80.718,36	89.498,92	(davon 718.093,70 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.276,80	104.541,22	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	162.157,14	96.216,33
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.415,46	10.929,23	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.912.745,49	3.017.760,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	789,35	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	401.204,21	1.252.078,87			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	19.594,08	1.854.750,57			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.596.867,51	1.764.968,36	5. Passive Rechnungsabgrenzung	212.365,06	360.146,67
Summe Aktiva	194.457.800,78	178.649.727,69	Summe Passiva	194.457.800,78	178.649.727,69

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.235	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.328.083	21.474.150	31.600.175	29.604.475	30.069.875	30.059.575
3 + Sonstige Transfererträge	1.551.444	1.517.100	836.750	734.750	734.750	734.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.671	2.730.300	3.270.450	3.270.450	3.270.450	3.270.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.059	789.500	872.550	803.250	802.750	803.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.930	3.898.800	3.821.300	3.850.300	3.837.600	3.792.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.234.858	4.875.300	5.302.574	5.236.711	5.228.569	5.239.667
8 + Aktivierte Eigenleistungen	210.661	370.000	260.000	260.900	261.800	262.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.341.940	81.121.850	91.677.499	92.485.536	95.234.494	96.887.892
11 - Personalaufwendungen	20.378.624	22.518.982	27.006.513	27.270.125	27.561.812	27.836.480
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432.266	10.872.300	13.616.000	12.322.700	12.325.550	12.208.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.683.686	4.620.250	5.051.900	5.051.900	5.051.900	6.633.250
15 - Transferaufwendungen	48.904.024	51.247.600	51.611.125	54.290.075	56.273.975	57.911.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.647	3.709.070	3.942.390	3.613.350	3.445.420	3.372.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.561.159	96.215.452	104.698.226	106.053.151	108.198.708	111.537.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.219.219	-15.093.602	-13.020.727	-13.567.615	-12.964.214	-14.649.874
19 + Finanzerträge	3.777.078	3.867.100	2.756.650	2.199.000	2.192.000	2.185.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.399	865.300	2.570.000	4.375.000	4.945.000	5.515.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.077.679	3.001.800	186.650	-2.176.000	-2.753.000	-3.330.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.141.540	-12.091.802	-12.834.077	-15.743.615	-15.717.214	-17.979.874
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.896.560	-1.333.902	884.023	-572.515	-617.614	-2.400.774
27 - Globaler Minderaufwand	0	951.000	0	1.060.400	1.082.150	1.115.250
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.896.560	-382.902	884.023	487.885	464.536	-1.285.524
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.910	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.825	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-22.914	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.454.643	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007.779	20.195.650	30.245.675	28.249.975	28.715.375	28.705.075
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.280.862	1.492.750	836.750	734.750	734.750	734.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.052	2.387.100	2.927.250	2.927.250	2.927.250	2.927.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.803	789.500	872.550	803.250	802.750	803.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.903.500	3.898.800	3.821.300	3.850.300	3.837.600	3.792.900
7 + Sonstige Einzahlungen	2.849.120	3.512.300	3.779.650	3.779.650	3.779.650	3.779.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.776.729	3.867.100	2.756.650	2.199.000	2.192.000	2.185.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.711.487	81.609.900	90.953.525	91.268.875	94.018.075	95.652.475
10 - Personalauszahlungen	17.138.922	19.484.552	21.413.260	21.853.478	21.841.586	22.058.977
11 - Versorgungsauszahlungen	3.033.647	3.003.550	3.078.461	3.109.246	3.140.338	3.171.741
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.113	12.286.650	13.662.000	13.473.250	12.420.550	12.208.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	699.920	865.300	2.570.000	4.375.000	4.945.000	5.515.000
14 - Transferauszahlungen	51.481.232	51.247.600	51.611.125	54.290.075	56.273.975	57.911.475
15 - Sonstige Auszahlungen	3.113.936	3.634.470	3.853.970	3.533.740	3.365.260	3.292.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.419.770	90.522.122	96.188.816	100.634.789	101.986.709	104.157.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.708.283	-8.912.222	-5.235.291	-9.365.914	-7.968.634	-8.505.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640.259	6.998.750	5.694.550	4.067.200	5.668.750	5.021.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.231	500	4.000.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.225	792.700	0	0	18.300	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.269	628.100	612.100	571.100	481.100	472.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.983	8.420.050	10.306.650	4.638.300	6.168.150	5.493.800

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.147	20.850	16.850	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.219.341	49.148.700	59.044.800	60.690.850	43.225.500	2.523.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.134	3.940.200	4.262.400	1.935.650	797.650	1.241.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	61.130	50.000	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.983	53.159.750	63.374.050	62.634.000	44.030.650	3.771.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.450.000	-44.739.700	-53.067.400	-57.995.700	-37.862.500	1.721.850
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.158.283	-53.651.922	-58.302.691	-67.361.614	-45.831.134	-6.783.218
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.948.256	44.739.700	53.067.400	57.995.700	37.862.500	788.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.100.000	385.550.000	319.500.000	323.500.000	322.000.000	321.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.822.745	2.500.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	3.488.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.100.000	374.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.125.511	53.789.700	58.867.400	67.895.700	46.262.500	7.300.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.032.771	137.778	564.709	534.086	431.366	516.782
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.854.751	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	187.608	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.587	137.778	564.709	534.086	431.366	516.782

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.164.078	989.000	961.200	951.550	953.900	933.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.877	7.400	8.050	8.050	8.050	8.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			315.065	268.400	359.350	321.150	320.800	321.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			266.772	259.700	86.400	86.400	86.400	68.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.320.286	2.814.350	3.365.624	3.309.461	3.301.319	3.312.417
8 + Aktivierte Eigenleistungen			210.661	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.283.738	4.708.850	4.950.624	4.846.611	4.840.469	4.813.867
11 - Personalaufwendungen			6.988.114	7.876.398	8.856.138	8.944.691	9.040.681	9.131.097
12 - Versorgungsaufwendungen			3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.472.499	4.406.150	9.435.050	8.189.150	8.194.950	8.195.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.334.174	2.177.500	2.542.150	2.542.150	2.542.150	2.542.150
15 - Transferaufwendungen			165.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.707.901	3.049.710	3.282.870	3.019.420	2.884.320	2.880.840
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.243.449	20.917.858	27.747.356	26.361.262	26.363.002	26.485.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
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)			-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
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 (= Zeilen 22 und 25)			-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.668.125	8.048.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			698.499	584.100	34.900	34.900	34.900	34.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.990.086	-8.744.708	-22.831.632	-21.549.551	-21.557.433	-21.706.971

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	259.580	0	263.550	263.750	264.900	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-7.990.086	-8.485.128	-22.831.632	-21.286.001	-21.293.683	-21.442.071	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029.516	4.098.750	3.079.650	0	1.512.400	31.050	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.834	0	4.000.000	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	4.269	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.037.619	4.098.750	7.079.650	0	1.512.400	31.050	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.147	20.850	16.850	0	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen	6.969.128	40.767.400	52.253.000	30.654.350	55.137.750	39.700.000	2.250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.956	2.409.500	2.743.350	50.000	1.014.250	434.250	1.014.250
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)	7.563.231	43.197.750	55.013.200	30.704.350	56.159.500	40.141.750	3.271.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.525.612	-39.099.000	-47.933.550	-30.704.350	-54.647.100	-40.110.700	-3.271.750

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.078	989.000	961.200	951.550	953.900	933.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877	7.400	8.050	8.050	8.050	8.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.065	268.400	359.350	321.150	320.800	321.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.772	259.700	86.400	86.400	86.400	68.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.320.286	2.814.350	3.365.624	3.309.461	3.301.319	3.312.417
8 + Aktivierte Eigenleistungen	210.661	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.283.738	4.708.850	4.950.624	4.846.611	4.840.469	4.813.867
11 - Personalaufwendungen	6.988.114	7.876.398	8.856.138	8.944.691	9.040.681	9.131.097
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.499	4.406.150	9.435.050	8.189.150	8.194.950	8.195.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.334.174	2.177.500	2.542.150	2.542.150	2.542.150	2.542.150
15 - Transferaufwendungen	165.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.901	3.049.710	3.282.870	3.019.420	2.884.320	2.880.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.243.449	20.917.858	27.747.356	26.361.262	26.363.002	26.485.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
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)	-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
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 (= Zeilen 22 und 25)	-16.959.711	-16.209.008	-22.796.732	-21.514.651	-21.522.533	-21.672.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.668.125	8.048.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			698.499	584.100	34.900	34.900	34.900	34.900	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.990.086	-8.744.708	-22.831.632	-21.549.551	-21.557.433	-21.706.971	
30 - Globaler Minderaufwand			0	259.580	0	263.550	263.750	264.900	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.990.086	-8.485.128	-22.831.632	-21.286.001	-21.293.683	-21.442.071	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.029.516	4.098.750	3.079.650	0	1.512.400	31.050	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.834	0	4.000.000	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			4.269	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.037.619	4.098.750	7.079.650	0	1.512.400	31.050	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.147	20.850	16.850	0	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen			6.969.128	40.767.400	52.253.000	30.654.350	55.137.750	39.700.000	2.250.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			590.956	2.409.500	2.743.350	50.000	1.014.250	434.250	1.014.250
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)			7.563.231	43.197.750	55.013.200	30.704.350	56.159.500	40.141.750	3.271.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.525.612	-39.099.000	-47.933.550	-30.704.350	-54.647.100	-40.110.700	-3.271.750

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,26
davon Beschäftigte	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,26
davon Beamte	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.478	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1.900	1.900	0	0	0	0
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	578	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	2.478	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	72.283	59.089	54.950	55.500	56.060	56.630
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.944	0	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	45.093	45.060	42.110	42.530	42.960	43.390
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.490	3.260	3.290	3.320	3.360
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.922	9.260	8.790	8.880	8.970	9.060
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	489	0	0	0	0
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.096	790	790	800	810	820
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.804	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	800	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.922	553.520	492.230	512.200	512.200	512.200
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	20	30	0	0	0
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	338.089	450.000	390.000	410.000	410.000	410.000
01.01.01.542200 Mieten und Pachten	6.750	0	0	0	0	0
01.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	500	500	500	500
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190	0	200	200	200	200
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	90.019	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.400	613.409	548.230	568.750	569.310	569.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
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)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.968	10.800	0	0	0	0
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.107	5.600	0	0	0	0
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.849	2.900	0	0	0	0
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.012	2.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-550.890	-621.309	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	13.130	0	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	13.130	0	5.700	5.700	5.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-550.890	-608.179	-547.230	-562.050	-562.610	-563.180

Doppischer Produktplan 2023

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 Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

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

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	390.000 €

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 2023 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30
davon Beschäftigte	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00
davon Beamte	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
01.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	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	0	0	0	0
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	12.800	0	0	0	0
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.920	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	2.920	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	15.720	12.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	619.734	705.693	852.887	861.414	871.416	880.122
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	338.951	358.780	388.610	392.490	396.420	400.380
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.978	149.410	220.140	222.340	224.560	226.810
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.881	11.560	17.040	17.210	17.380	17.550
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.891	30.050	45.420	45.880	46.340	46.800
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.424	15.513	17.007	17.177	17.349	17.522
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	150.247	115.690	135.960	137.320	140.080	141.480

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	29.363	24.690	28.710	28.997	29.287	29.580
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.194	59.200	26.300	26.300	26.300	26.300
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	10.300	10.300	10.300	10.300
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.319	8.000	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	8.000	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		5.000	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		891	2.520	3.030	3.000	3.000	3.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	20	30	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	690	500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	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		663.819	767.413	882.217	890.714	900.716	909.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.198	39.400	0	0	0	0
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.706	10.100	0	0	0	0
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	28.804	16.400	0	0	0	0
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.688	12.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-729.297	-794.013	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
30 - Globaler Minderaufwand	0	13.040	0	8.900	9.000	9.100
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	13.040	0	8.900	9.000	9.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-729.297	-780.973	-882.217	-881.814	-891.716	-900.322

Doppischer Produktplan 2023

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

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 **10.300,00 €** und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Mitberücksichtigt wurde hierbei eine Preisanpassung des Anbieters in Höhe von 4,9%.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Zahl der Projekte			4	4	5	5	4	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte			3	3	5	5	5	5	7
Zahl der Konzepte			2	2	5	4	4	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2023:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Sperrangelweit
3. Aktionsprogramm Frauen in die Politik
4. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
5. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
6. Familienkalender
7. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	300	300	300	300	300
01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	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	0	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	43.610	79.690	82.920	83.750	84.590	85.430
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.791	62.190	65.020	65.670	66.330	66.990
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.617	4.820	5.040	5.090	5.140	5.190
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.202	12.680	12.860	12.990	13.120	13.250
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	177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	820	1.280	830	1.280	840
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	30	30	30	40
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220	300	750	300	750	300
01.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	250	250	250	250
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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	44.007	84.510	88.200	88.580	89.870	90.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
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)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813	5.600	0	0	0	0
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.679	2.600	0	0	0	0
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.321	1.700	0	0	0	0
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.813	1.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.820	-89.810	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.800	0	900	900	900
01.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.800	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-55.820	-88.010	-87.900	-87.380	-88.670	-89.070

Doppischer Produktplan 2023

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 Sonderführungen 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87.919	89.720	130.670	131.980	133.290	134.630
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.073	70.610	102.620	103.650	104.680	105.730
01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.352	5.440	7.950	8.030	8.110	8.190
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.495	13.670	20.100	20.300	20.500	20.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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	87.957	90.260	131.210	132.520	133.830	135.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
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	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178	8.900	0	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	2.800	0	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.801	3.400	0	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.067	2.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.135	-99.160	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.100	0	1.350	1.350	1.350
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.100	0	1.350	1.350	1.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.135	-98.060	-131.210	-131.170	-132.480	-133.820

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Feldermann
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28
davon Beschäftigte	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87.435	91.050	102.690	103.711	104.822	105.893
01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.906	70.910	72.050	72.770	73.500	74.240
01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.257	5.490	5.580	5.630	5.690	5.750
01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.272	14.650	14.830	14.970	15.120	15.280
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	7.180	7.260	7.400	7.480
01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.050	3.081	3.112	3.143
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	1.595	5.720	3.720	3.720	3.720	3.720
01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	20	20	20	20	20
01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.590	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.030	96.770	106.410	107.431	108.542	109.613
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
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)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.369	13.500	0	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.329	5.400	0	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.492	4.600	0	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.548	3.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105.399	-110.270	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.010	0	1.050	1.100	1.100
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.010	0	1.050	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-105.399	-109.260	-106.410	-106.381	-107.442	-108.513

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	17.296	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	17.296	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0
01.01.06.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.296	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.744	266.600	280.600	283.200	285.800	288.400
01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	260.744	266.600	280.600	283.200	285.800	288.400
01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	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	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	1.027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.771	281.600	295.600	298.200	300.800	303.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.475	-271.900	-283.600	-286.200	-288.800	-291.400

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-244.475	-271.900	-283.600	-286.200	-288.800	-291.400
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)	-244.475	-271.900	-283.600	-286.200	-288.800	-291.400
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)	-244.475	-271.900	-283.600	-286.200	-288.800	-291.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.780	0	3.000	3.000	3.050
01.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.780	0	3.000	3.000	3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-244.475	-269.120	-283.600	-283.200	-285.800	-288.350

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden. Für die Prüftätigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung bei den TBS werden **12.000,00 €** veranschlagt. Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis aus 2020/2021.

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

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden. Mit SV 159/2022 hat der Rat der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zugestimmt. Aufgrund dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen. Der Ansatz 2023 basiert auf KGST-Werten (Bericht 11/2022) und wird mit **280.600 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2024 ff wird daher der Etatansatz aus 2023 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 2.600,00 € versehen.

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 **15.000,00 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

Doppischer Produktplan 2023

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832	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	6.832	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	3.792	5.150	4.200	4.200	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	0	600	400	400	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	4.550	3.800	3.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	18.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	544	0	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	544	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.268	25.950	7.000	7.000	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	138.765	182.760	193.500	195.440	197.390	199.360
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.860	141.890	150.140	151.640	153.160	154.690
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.320	10.980	11.620	11.740	11.850	11.970
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.586	29.890	31.740	32.060	32.380	32.700
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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855	23.800	38.650	38.650	38.650	38.650

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	17.030	18.000	32.850	32.850	32.850	32.850
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	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		340.711	167.050	182.400	172.400	167.850	167.850
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	42.546	0	7.950	7.950	7.950	7.950
01.01.07.542300	Leasing	4.136	4.550	4.550	4.550	0	0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	118.583	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	90.393	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	38.631	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.419	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
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 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		513.185	379.510	420.450	412.390	409.790	411.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
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)		-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.493	505.100	0	0	0	0
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	441.493	505.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	0	0	0	0
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.600	0	0	0	0
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.500	0	0	0	0
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.424	132.440	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.350	0	4.100	4.100	4.100
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.350	0	4.100	4.100	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-42.424	137.790	-413.450	-401.290	-402.490	-404.460

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400	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)	2.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	363	165.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	363	5.000	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	160.000	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)	363	165.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.037	-165.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	363	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-131.362	-151.362
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
152	Beschaffung von Fahrzeugen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	204.876	204.876
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-202.676	-202.676

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Unterhaltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Reparaturen, TÜV, Steuern etc.)

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **32.850,00 €** veranschlagt.

Ansatzhöhung aufgrund der steigenden Treibstoffkosten (Energiekrise)

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

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

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **90.000 €** veranschlagt.

Ansatzhöhung aufgrund der Steigerung von Portogebühren für Standardbrief ab 01.01.2022 um 6,25% und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

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

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **35.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 220 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00
davon Beamte	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.101	95.750	50.950	47.300	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)	0	48.450	3.650	0	0	0
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250.101	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	1.463	1.150	200	200	200	200
01.01.08.441100 Mieten und Pachten	1.463	950	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.396	66.000	0	0	0	0
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	396	0	0	0	0	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.332	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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	73.432	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	30.600	0	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	4.299	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	426.290	165.400	55.550	51.900	51.900	51.900
11 - Personalaufwendungen	817.240	841.425	831.493	839.797	848.302	856.787
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	106.607	45.880	33.670	34.000	34.340	34.690
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	451.409	614.850	611.130	617.240	623.410	629.640
01.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.200	0	0	0	0	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.146	47.610	47.370	47.840	48.320	48.800
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.542	124.250	125.510	126.760	128.030	129.310

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.287	3.005	1.473	1.488	1.503	1.518
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.311	5.830	10.400	10.510	10.720	10.830
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.737	0	1.940	1.959	1.979	1.999
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.874	413.500	416.500	216.500	211.500	211.500
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	23.853	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.788	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.233	336.000	306.000	106.000	101.000	101.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		466.718	189.100	193.900	193.900	193.900	193.900
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.717	84.000	86.400	86.400	86.400	86.400
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	98.159	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	267.842	105.100	107.500	107.500	107.500	107.500
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		372.938	654.210	754.520	723.220	730.220	753.730
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	121	210	170	170	170	180
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.356	39.000	55.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	135.000	161.350	156.050	141.050	131.050
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	346.763	400.000	428.000	447.000	469.000	491.500
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	16.698	40.000	70.000	40.000	40.000	51.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.770	2.098.235	2.196.413	1.973.417	1.983.922	2.015.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.396	1.143.900	0	0	0	0
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	1.317.396	1.143.900	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.300	0	0	0	0
01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	27.500	0	0	0	0
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.084	-837.235	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
30 - Globaler Minderaufwand	0	41.710	0	19.750	19.850	20.150
01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	41.710	0	19.750	19.850	20.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-17.084	-795.525	-2.140.863	-1.901.767	-1.912.172	-1.943.867

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.917	772.450	731.000	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	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 €	1.324	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	0	729.500	731.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	42.950	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	10.625	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	16.968	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	209	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	209	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)		29.127	772.450	731.000	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	551.321	1.650.850	1.880.000	50.000	442.500	392.500	392.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	27.357	1.350	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000
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
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
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"	109.891	10.300	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	387.500	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	29.950	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	97.400	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	5.958	185.000	198.000	50.000	90.000	40.000	40.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	2.457	19.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	7.100	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	21.250	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)	551.321	1.650.850	1.880.000	50.000	442.500	392.500	392.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-522.194	-878.400	-1.149.000	-50.000	-442.500	-392.500	-392.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500	22.500	172.500
01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500	22.500	172.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.500	-127.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-172.500
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	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000	2.059.526	2.962.026
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000	2.059.526	2.962.026
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.967	-210.000	-362.500	0	-180.000	-180.000	-180.000	-2.053.890	-2.956.390
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.324	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	1.324	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.357	1.350	0	0	0	0	0	28.707	28.707
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	27.357	1.350	0	0	0	0	0	28.707	28.707
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.033	-1.350	0	0	0	0	0	4.840	4.840
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	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000	1.390.720	2.129.720
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000	1.390.720	2.129.720
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.459	-330.000	-259.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-1.368.487	-2.107.487
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	320	320
101 Ausstattungsggegenstände 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 Ausstattungsggegenstä 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 (Ausstattungsg. über 800 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200 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 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681
202 Neue Anlagen Grafweg									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	109.891	10.300	0	0	0	0	0	469.245	469.245
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	109.891	10.300	0	0	0	0	0	411.900	411.900
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)	-109.891	-10.300	0	0	0	0	0	-469.245	-469.245
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	387.500	0	0	0	0	0	387.500
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	387.500	0	0	0	0	0	387.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-387.500	0	0	0	0	0	-387.500
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950	29.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-29.950	0	0	0	0	0	-29.950	-29.950

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	729.500	731.000	0	0	0	0	974.789	1.705.789
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	729.500	731.000	0	0	0	0	974.789	1.705.789
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0	1.084.555	1.617.555
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0	1.084.555	1.617.555
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.230	12.500	198.000	0	0	0	0	-109.766	88.234
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	42.950	0	0	0	0	0	66.950	66.950
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	42.950	0	0	0	0	0	66.950	66.950
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	97.400	0	0	0	0	0	124.625	124.625
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	97.400	0	0	0	0	0	116.140	116.140
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-54.450	0	0	0	0	0	-57.675	-57.675
316 Beschaffungen IT Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	204.000	210.500	50.000	95.000	45.000	45.000	212.416	607.916
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	5.958	185.000	198.000	50.000	90.000	40.000	40.000	190.958	558.958
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	2.457	19.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	21.457	48.957
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.416	-204.000	-210.500	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000	-212.416	-607.916
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	10.625	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100 Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	10.625	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
01.01.08/0323.783100 Hardware (Aufholen nach Corona)	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.625	-7.100	0	0	0	0	0	3.525	3.525

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Nockemann				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	16.968	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968	
01.01.08/0325.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	16.968	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250	21.250	
01.01.08/0325.783100 Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250	21.250	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.968	-21.250	0	0	0	0	0	-4.282	-4.282	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	209	0	0	0	0	0	0	23.242	23.242	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209	0	0	0	0	0	0	13.773	13.773	

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

01.01.08.523200 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)

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

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **32.500 €** benötigt.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Digitalisierung alt FB 7(Bereich: Kultur): 5.000,00 € jährlich, Bürgerportal Erweiterung (OZG) 15.000,00 € und ab 2024 jährl. 15.000 € bzw. 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, 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 Umzug neues Rathaus 30.000 (technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug); Endpoint Detection and Response-System 35.000,00 €, Update Software Jugendamt ca. 35.000,00 € Anpassung der Ansätze für 2023 ff. wegen Neukalkulation der Scandienstleistungen über 130.000 €, hier fünf FBs á 26.000 € Der Ansatz beträgt jetzt **306.000,00 €**. Hinweis: Der Tagessatz für externe Dienstleister liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden. Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 10.000 €. Der Ansatz wird daher für das folgende HHJ auf **55.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2023**01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)**

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der aktuelle Vertrag für die Mietkosten Kopierer Verwaltung + Schulen, hier Laufzeit:01.04.2017-31.03.2022 verlängert bis 31.03.2023, läuft dann aus. Es wird mit einer Erhöhung über 5.000 € gerechnet. **Der Ansatz für 2023 ff. beträgt 40.000 €.**

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Änderung: Für die Kostensteigerung der Handyverträge wird mit ca 12.500 € gerechnet; für den Glasfaseranschluss fallen jährl. Kosten von 6.000 € (vier Jahre) und für die Telefonanlage im Kulturzentrum ca. 2.500 €. Der Ansatz für 2023 beträgt **161.350 €.**

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Durch Neuanschaffungen in 2022 (SIT Axians Infoma, Divera FW, EEC-Modul etc.) wird mit Mehrkosten von mind. 28.000 € gerechnet. Dies betrifft auch die Folgejahre. Auch die jährliche Preissteigerung über 5% ist bei der Berechnung der Ansätze 2023 ff. zu berücksichtigen (5 – 10 %). Der Ansatz für 2023 muss daher auf insgesamt **428.000 €** für das Jahr 2023 erhöht werden. Darin enthalten sind Anteile für die Rückführung der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich werden jährlich 40.000 € benötigt. Änderung: Für 2023 Anschaffung Sophos Intercept X Schulserver ca. 10.000 € für drei Jahre, ab 2026 dann 12.000 € (Ansatz 2026 52.000 €, DL Umstellung der Schulnetze (Wechsel v. SchoolControl) 20.000 €. Der Ansatz für 2023 muss mit **70.000 €** angesetzt werden.

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 **731.000,00 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

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

Durch die Neuorganisation in den Produktgruppen 01.01.07 und 01.01.08 wurde die HHst. 01.01.08/0001.783100 für Telefone u. Telefonzubehör neu eingerichtet. Zur Beschaffung der Telefonanlage für das neue Rathaus werden 120.000,00 € benötigt. Für die lfd.

Doppischer Produktplan 2023

Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 7.500,00 € benötigt. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **127.500,00 €** für das Jahr 2023.

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

Für 2023 sind folgende Maßnahmen geplant: Austausch alter Server, die ab 2023 außerhalb der Wartung liegen: ca. 200.000 €, Ersatzbeschaffungen / Kleinteile ca. 15.000 €, Ersatz veralteter PC's ohne Garantie ca. 100.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 20.000 €, 27.500 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops; Diverse Hardware-Beschaffungen (z.B. Switche, Accesspoints, etc.) für das Kulturzentrum in Höhe von 29.500 €. Für 2023 ca. 180.000 € f. Server, Ausstattungen der Besprechungsräume, des Trau- und Sitzungssaals (Multifunktionsaal inkl. Dienstleistungen für den Aufbau Technik) im neuen Rathaus. Für das Jahr 2023 muss für diese Haushaltsstelle der Ansatz in Höhe von **362.500,00 €** neu aufgestellt und festgestellt werden.

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

Für 2023 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 10.000 €; Modul Jugis und KiTa-Pfelge 10.000 €; Inventarisierung Museum /DiPs.Komunal 5.000 €; Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €; Winowig 10.000 €. BeBPo Appliance über 15.000, Software Verw.-Adressdateien FB 220 1.000 €; Minderung des Ansatzes um 35.000 für die OZG-Schnittstellen (von 45.000 € auf 10.000 €); Pradkte TimeOffice (Dienstplanungsprogramm FW) 35.000 €. **Der Ansatz für 2023 wird daher auf 259.000 € erhöht.** Darin enthalten sind Anteile für die Rückführung der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt.

01.01.08/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus werden Haushaltsmittel in Höhe von **387.500,00 €** für 2023 benötigt. Die geplante Ausstattung kann der Anlage Berechnungsrundlagen entnommen werden.

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

Die Mittel werden für die Ausstattung der Schulen wie Digitale Tafeln etc. benötigt. Es handelt sich hier um Fördermittel in Höhe von **533.000,00 €**.

01.01.08/0316.783100 (Beschaffung Hardware Schulen)

Für die Schulen werden Thin Clients für ca. 20.000 € geplant; Erneuerung der AccessPoints (WLAN) ca. 18.000 €; Digitale Tafeln / Austausch PC's u.a. ca. 40.000 €, Netzwerktechnik für ca. 10.000 €, Glasfaseranschlüsse der Schulen ca. 110.000,00 €. Daher muss der Ansatz für 2023 mit **198.000,00 €** angesetzt werden. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **50.000,00 €** zulasten des Haushaltsjahres 2024 benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

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

Für Softwarekäufe sind auf der HHSt. 5.000 € pauschal festgelegt. Für die Erneuerung der Schulwebseiten werden in 2023 ca. 7.500 € zusätzlich benötigt. Der Ansatz für 2023 ist auf **12.500 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 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	HH-Jahr 2023
Anzahl „Personalfälle“	470	446	430	427	413	404	412	425	444	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	116	112	115	93	89	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	56	60	65	58	57	55	58	65	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	7	10	7	5	16	11	12	11	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	20	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21
davon Beschäftigte	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86
davon Beamte	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	84.486	87.400	27.300	27.300	27.300	27.300
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	24.386	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	60.100	60.100	0	0	0	0
01.01.09.448600 Verwaltungskostenbeiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.805	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.805	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	128.291	87.400	27.300	27.300	27.300	27.300
11 - Personalaufwendungen	536.207	600.706	733.318	740.649	748.863	756.349
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	167.997	150.190	185.500	187.360	189.230	191.120
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.180	287.800	345.060	348.510	351.990	355.510
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.582	22.310	26.770	27.030	27.310	27.580
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.658	59.830	70.360	71.060	71.770	72.490
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.324	9.586	8.118	8.199	8.281	8.364
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86.011	56.650	79.530	80.330	81.940	82.760
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.454	14.340	17.980	18.160	18.342	18.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.599	126.000	131.300	106.300	106.300	106.300
01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109.867	32.800	30.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.731	93.000	100.300	100.300	100.300	100.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.783	43.720	67.300	43.300	43.300	44.800
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13	20	100	100	100	100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.736	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.088	30.000	55.000	32.500	32.500	32.500
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	946	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		847.589	770.926	932.418	890.749	898.963	907.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
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)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.043	63.200	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	92.584	17.700	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	41.574	25.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	15.885	20.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-869.341	-746.726	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	9.480	0	8.900	9.000	9.100
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	9.480	0	8.900	9.000	9.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-869.341	-737.246	-905.118	-854.549	-862.663	-871.549
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
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	2.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	3.439	5.439
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0	3.439	5.439
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	-3.439	-5.439

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
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).

Aufwendungen:**01.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für die Beschaffung von weiterem Corona-Schutzmaterial (FFP2-Masken, Schnelltests) für Schulen, Kindereinrichtungen, der Verwaltung und der Feuerwehr sowie der Versorgung der Mitarbeiter mit Mineralwasser während der Hitzeperioden wird ein Ansatz von **30.800 €** benötigt.

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	10.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	41.200 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	30.000 €
Deeskalationstraining	2.000 €
Summe	100.300 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2023 i.H.v. **100.300 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 **55.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Produkte	111	112	112	112	112	112	112	112	114
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20	13,85
davon Beschäftigte	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20	4,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	196	300	300	300	300	300
01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	196	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.588	42.000	24.800	24.800	24.800	7.100
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	37	100	100	100	100	100
01.01.10.448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	5.951	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	0	0	0	0
01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentll. Sonderrechnungen	18.438	17.700	17.700	17.700	17.700	0
01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	962	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	145.113	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.	119.888	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	105	0	0	0	0	0
01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.341	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	6.779	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	187.897	172.300	155.100	155.100	155.100	137.400
11 - Personalaufwendungen	984.972	1.021.284	1.015.044	1.025.182	1.036.624	1.046.980
01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	338.285	343.070	262.180	264.800	267.450	270.120
01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	383.591	389.290	462.600	467.220	471.900	476.610
01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.500	29.970	35.630	35.980	36.340	36.710

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.095	81.060	96.270	97.230	98.200	99.180
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.296	15.844	11.474	11.589	11.705	11.822
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.306	129.850	116.610	117.780	120.140	121.340
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.898	32.200	30.280	30.583	30.889	31.198
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.949	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	31.949	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.522	90.100	27.700	27.720	27.720	27.720
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	20	20	20
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.601	69.000	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	15.112	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	6.878	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	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		1.058.443	1.115.384	1.046.744	1.056.902	1.068.344	1.078.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-870.546	-943.084	-891.644	-901.802	-913.244	-941.300
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		-870.546	-943.084	-891.644	-901.802	-913.244	-941.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-870.546	-943.084	-891.644	-901.802	-913.244	-941.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.855	136.300	0	0	0	0
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	115.772	49.500	0	0	0	0
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	68.169	48.700	0	0	0	0
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.914	38.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.081.402	-1.079.384	-891.644	-901.802	-913.244	-941.300
30 - Globaler Minderaufwand	0	11.940	0	10.550	10.700	10.800
01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	11.940	0	10.550	10.700	10.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.081.402	-1.067.444	-891.644	-891.252	-902.544	-930.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:**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 2018 bis 2021 **(130.000 €)**.

Aufwendungen:**01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)**

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,43
davon Beschäftigte	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,43
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	0	0	0	0
01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	14.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	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	18.514	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	17.749	20.176	21.740	21.960	22.200	22.430
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.903	15.040	15.160	15.310	15.460	15.620
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.055	1.170	1.170	1.190	1.200	1.210
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.791	3.110	3.170	3.200	3.230	3.270
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	326	0	0	0	0
01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	530	2.240	2.260	2.310	2.330
01.01.11.506100 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	17.069	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.069	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.11.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	396.218	402.600	425.500	425.500	425.500	425.500
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
01.01.11.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
01.01.11.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	379.184	385.000	407.000	407.000	407.000	407.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		431.037	439.776	467.240	467.460	467.700	467.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
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)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.039	8.900	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.530	4.600	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	1.584	2.400	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.925	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-426.561	-428.176	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
30 - Globaler Minderaufwand		0	5.560	0	4.650	4.700	4.700
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand	0	5.560	0	4.650	4.700	4.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-426.561	-422.616	-451.240	-446.810	-447.000	-447.230

Doppischer Produktplan 2023

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 Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen der e-Mobilität, wird der Etatansatz auf den Betrag von **20.000 €** 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 **407.000 €** festgesetzt.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde für 2023 auf **18.000 €** festgesetzt. Hierbei handelt es sich um Mitgliederbeiträge für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Städte- und Gemeindebund NRW und den kommunalen Arbeitgeberverband NRW.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
davon Beschäftigte	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878	0	0	0	0	0
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	878	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	3.600	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.837	48.200	47.400	47.400	47.400	47.400
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	47.837	48.200	47.400	47.400	47.400	47.400
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	205.327	5.000	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
01.01.12.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	165.711	0	0	0	0	0
01.01.12.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	39.242	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	86	0	0	0	0	0
01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	8	0	0	0	0	0
01.01.12.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	220	0	0	0	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	5.000	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	257.642	58.000	56.850	56.850	56.850	56.850
11 - Personalaufwendungen	34.178	32.387	41.037	41.457	41.937	42.358
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.974	29.280	31.470	31.790	32.110	32.430
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332	1.397	1.377	1.391	1.405	1.419
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.728	1.710	6.570	6.640	6.770	6.840
01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.144	0	1.620	1.636	1.652	1.669

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.919	42.500	20.700	20.700	20.700	20.700
01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	300	300	300	300	300
01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	597	2.500	0	0	0	0
01.01.12.521834 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	221.000	0	0	0	0	0
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	19.670	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.12.524210 An TBS für Winterdienst	18.651	20.000	0	0	0	0
01.01.12.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.025	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	1.287	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.701	29.700	33.200	33.200	33.200	33.200
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	28.700	28.700	28.700	28.700
01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.545	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-1.169	0	0	0	0	0
01.01.12.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547327 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.110	110.087	100.437	100.857	101.337	101.758
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.619	42.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.219	19.600	0	0	0	0
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.640	1.900	0	0	0	0
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.315	1.500	0	0	0	0
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	19.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-124.086	-94.587	-63.087	-63.507	-63.987	-64.408
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.470	0	1.000	1.000	1.000
01.01.12.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.470	0	1.000	1.000	1.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-124.086	-93.117	-63.087	-62.507	-62.987	-63.408

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.225	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.225	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.269	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.269	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.494	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971	20.850	16.850	0	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	2.500
	01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.420	220.000	100.000	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	01.01.12/0305.785200 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	5.420	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)	6.391	240.850	116.850	0	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898	-240.850	-116.850	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
103	Erwerb von sonstigem Strassenland									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	5.000	109.767	137.967
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	5.000	109.767	137.967
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939	-17.200	-13.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.767	-137.967
121	Erwerb verschiedener Grundstücke									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	2.500	1.252.797	1.263.947
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	2.500	1.252.797	1.263.947
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32	-3.650	-3.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.252.797	-1.263.947
153	Bau von Erschließungsanlagen									

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-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	5.420	120.000	0	0	0	0	0	125.420	125.420
01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	5.420	120.000	0	0	0	0	0	125.420	125.420
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.420	-120.000	0	0	0	0	0	-125.420	-125.420
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.494	0	0	0	0	0	0	4.138.117	4.138.117
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.494	0	0	0	0	0	0	4.120.560	4.120.560

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	47.400 €

Aufwendungen:**01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Daher wird der Ansatz für 2023 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2023 werden mit **28.700 €** festgesetzt.

01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 111 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf Haushaltsstellen des FB 111 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**Ansatz 2023 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

Investive Auszahlungen:**01.01.12/0103.782100 (Erwerb von sonstigem Strassenland)**

Ansatz aufgrund eines noch offenen Auftrages für die Vermessung Bhf Loh. (**Ansatz = 13.200 €**)

Doppischer Produktplan 2023

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 auch im Jahr 2022 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2023 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2023 unverändert neu veranschlagt (**2023 = 100.000 €**).

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer*innen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, ArbSchG, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	14,86
davon Beschäftigte	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,00
davon Beamte	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	1,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.199	890.550	907.550	901.550	903.900	883.500
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.549	36.050	24.050	18.050	20.400	0
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000	47.000	0	0	0	0
01.01.13.414109 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130 Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.024	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	849.627	807.500	883.500	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	300	300	0	0	0	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.974	213.900	0	0	0	0
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	253.952	212.350	0	0	0	0
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	1.550	0	0	0	0
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	7.652	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115	0	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	0	0	0	0	0
01.01.13.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.115	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		220.139	134.850	70.800	70.800	70.800	70.800
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.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.386	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	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	102.381	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	288	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	169	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.267	59.050	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	72.647	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		210.661	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	210.661	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.602.388	1.609.600	1.148.350	1.142.350	1.144.700	1.124.300
11 - Personalaufwendungen		2.088.468	2.763.519	1.108.826	1.119.928	1.131.753	1.143.081
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	190.252	181.360	135.860	137.220	138.590	139.980
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.379.507	1.884.170	687.890	694.770	701.720	708.730
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	109.749	145.440	53.290	53.830	54.360	54.910
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287.011	388.760	142.770	144.200	145.640	147.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.686	12.579	5.946	6.005	6.065	6.126
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.409	120.910	62.730	63.360	64.630	65.280
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.855	30.300	20.340	20.543	20.748	20.955
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.489.775	3.445.600	6.928.700	5.928.700	5.928.700	5.928.700
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	688.595	835.000	1.693.300	693.300	693.300	693.300
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	256.396	24.350	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	141.068	126.000	140.900	140.900	140.900	140.900
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	72.092	85.900	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	638.000	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	821.262	1.007.500	5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	310.925	310.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	135.191	164.300	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	151.342	151.500	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten	278.964	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.744	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.508	10.000	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst	124.984	69.750	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	703.468	536.300	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	18.516	20.000	0	0	0	0
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.743	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.131	20.000	0	0	0	0
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.806.816	1.975.300	2.335.150	2.335.150	2.335.150	2.335.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.712.277	1.937.300	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	76.754	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	17.407	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	378	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		160.850	160.850	0	0	0	0
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850	160.850	0	0	0	0
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		863.525	949.700	136.620	115.170	120.070	91.320
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	100	70	70	70	70
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.249	7.500	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	576.815	708.100	0	0	0	0
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.923	186.400	104.700	92.800	105.000	80.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.793	2.800	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.602	36.800	28.100	18.550	11.250	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-379	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	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)	150.900	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	3.205	8.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.409.434	9.294.969	10.509.296	9.498.948	9.515.673	9.498.251
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.356.598	-8.370.973	-8.373.951
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)		-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.356.598	-8.370.973	-8.373.951
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.356.598	-8.370.973	-8.373.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.909.237	6.399.400	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.909.237	6.399.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.979	92.200	0	0	0	0
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	26.800	0	0	0	0
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	52.300	0	0	0	0
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	11.583	11.600	0	0	0	0
01.01.13.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.397	1.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	88.211	-1.378.169	-9.360.946	-8.356.598	-8.370.973	-8.373.951
30 - Globaler Minderaufwand	0	99.930	0	95.000	95.150	95.000
01.01.13.821100 Globaler Minderaufwand	0	99.930	0	95.000	95.150	95.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	88.211	-1.278.239	-9.360.946	-8.261.598	-8.275.823	-8.278.951

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.599	3.326.300	2.348.650	0	1.512.400	31.050	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	10.033	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
01.01.13/0080.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.681100	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	283.600	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	102.000	0	0	30.000	31.050	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	41.000	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	106.700	213.400	0	213.400	0	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.681100	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	265.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.000.000	0	0	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)		2.000.599	3.326.300	6.348.650	0	1.512.400	31.050	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.176	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	2.176	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.963.708	40.547.400	52.153.000	30.654.350	55.137.750	39.700.000	2.250.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.250	7.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	19.646	237.500	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	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.	0	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	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	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	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	18.210	25.000	45.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	5.578	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	95.359	20.000	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	59.334	363.100	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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	40.000	500.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	17.537	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	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	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	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	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	6.243	230.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	106.700	67.900	0	213.400	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	2.143	500.000	250.000	0	5.000.000	3.700.000	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	120.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	35.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	0	200.000	270.000	270.000	0	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.272	593.650	818.600	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	39.272	58.000	0	0	0	0	0
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	818.600	0	0	0	0
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	117.350	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	120.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	297.500	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)	7.005.156	41.141.050	52.971.600	30.654.350	55.137.750	39.700.000	2.250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.004.557	-37.814.750	-46.622.950	-30.654.350	-53.625.350	-39.668.950	-2.250.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.272	58.000	0	0	0	0	0	437.078	437.078
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	39.272	58.000	0	0	0	0	0	437.078	437.078
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.272	-58.000	0	0	0	0	0	-437.078	-437.078
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	14.250	7.000.000	0	0	0	0	0	7.106.328	7.106.328
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.250	7.000.000	0	0	0	0	0	7.106.328	7.106.328
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.250	-7.000.000	0	0	0	0	0	-7.106.328	-7.106.328
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	10.033	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	10.033	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.033	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
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	19.646	237.500	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	0	351.393	9.551.393
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	19.646	237.500	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	0	351.393	9.551.393
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.646	-237.500	-1.200.000	-8.000.000	-7.000.000	-1.000.000	0	-351.393	-9.551.393

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:							
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026			
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694	
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.694	-21.694	
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995	
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.995	-16.995	
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530	
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0	535.732	29.735.732	
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0	535.732	29.735.732	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-1.000.000	0	-21.000.000	-7.200.000	0	-535.732	-29.735.732
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0	0	276.448	1.786.448
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0	0	276.448	1.786.448
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.125	-70.000	-1.070.000	-440.000	-440.000	0	0	-276.448	-1.786.448
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-776.242	-776.242
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0	332.945	14.432.945
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0	332.945	14.432.945
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-5.200.000	-8.900.000	-8.100.000	-800.000	0	-332.945	-14.432.945
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-264.680	-264.680
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.210	25.000	45.000	0	0	0	0	63.079	108.079
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	18.210	25.000	45.000	0	0	0	0	63.079	108.079
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.210	-25.000	-45.000	0	0	0	0	-63.079	-108.079
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.578	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	5.578	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.578	0	0	0	0	0	0	-19.233	-19.233
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	205.943	205.943
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.359	20.000	0	0	0	0	0	2.175.780	2.175.780
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	95.359	20.000	0	0	0	0	0	2.175.780	2.175.780
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.359	-20.000	0	0	0	0	0	-1.819.837	-1.819.837
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74.378	-74.378
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.334	363.100	0	0	0	0	0	668.172	668.172
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	59.334	363.100	0	0	0	0	0	668.172	668.172
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.334	-363.100	0	0	0	0	0	-668.172	-668.172
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	135	135

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	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	2.176	0	0	0	0	0	0	5.335.052	5.335.052
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	2.176	0	0	0	0	0	0	5.335.052	5.335.052
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.176	0	0	0	0	0	0	-5.335.052	-5.335.052
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 Investitionszuwendungen 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 Investitionszuwendungen 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									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus aus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.846	-22.846
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.680	-27.680
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	500.000	0	0	0	0	50.228	550.228
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	40.000	500.000	0	0	0	0	50.228	550.228
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-500.000	0	0	0	0	-50.228	-550.228
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.537	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	17.537	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.537	0	0	0	0	0	0	-45.778	-45.778
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	283.600	0	0	0	0	0	283.600	283.600
01.01.13/0225.68110 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	283.600	0	0	0	0	0	283.600	283.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0	0	1.296.820	16.566.820
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0	0	1.296.820	16.566.820
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.570	-990.650	-15.050.000	0	-220.000	0	0	-1.013.220	-16.283.220
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									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendun gen vom Land Kommunalinvestitonförderungs-gesetz	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	0	0	23.975.843	35.366.143
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	0	0	23.975.843	35.366.143
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	818.600	0	0	0	0	0	818.600
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	818.600	0	0	0	0	0	818.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.470.381	-16.445.350	-12.164.550	-44.350	-44.350	0	0	-23.975.843	-36.184.743
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	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0	7.100.165	15.430.165

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0	7.100.165	15.430.165
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.863	-7.000.000	-8.330.000	0	0	0	0	-7.100.165	-15.430.165
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	143.000	20.000	0	30.000	31.050	0	143.000	224.050
01.01.13/0296.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	0	102.000	0	0	30.000	31.050	0	102.000	163.050
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	41.000	20.000	0	0	0	0	41.000	61.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0	372.357	534.357
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0	372.357	534.357
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140	-199.750	-142.000	0	30.000	31.050	0	-229.357	-310.307
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0	4.938.855	8.323.105
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0	4.938.855	8.323.105
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0	8.589.407	9.291.557
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0	8.589.407	9.291.557
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350	117.350
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350	117.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.628	-2.377.600	1.413.100	0	1.269.000	0	0	-3.767.902	-1.085.802
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	350.379	15.350.379
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	350.379	15.350.379
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.430	-300.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-350.379	-15.350.379
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0	1.057.349	1.057.349
01.01.13/0301.785100 Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0	1.057.349	1.057.349
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.704	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.057.349	-1.057.349

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.243	230.000	0	0	0	0	0	236.243	236.243
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	6.243	230.000	0	0	0	0	0	236.243	236.243
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.243	-230.000	0	0	0	0	0	-236.243	-236.243
303 Neugestaltung Bücherei									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.800	0	0	0	0	0	120.800	120.800
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	120.800	0	0	0	0	0	120.800	120.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-120.800	0	0	0	0	0	-120.800	-120.800
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	106.700	213.400	0	213.400	0	0	106.700	533.500
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	106.700	213.400	0	213.400	0	0	106.700	533.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.700	67.900	0	213.400	0	0	106.700	388.000
01.01.13/0311.785100 Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	106.700	67.900	0	213.400	0	0	106.700	388.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143	500.000	250.000	0	5.000.000	3.700.000	0	502.143	9.452.143
01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	2.143	500.000	250.000	0	5.000.000	3.700.000	0	502.143	9.452.143
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.143	-500.000	-250.000	0	-5.000.000	-3.700.000	0	-502.143	-9.452.143
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	4.500.000
01.01.13/0314.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	4.500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-4.500.000
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
01.01.13/0328.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	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
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	265.500	0	0	0	0	0	265.500	265.500
01.01.13/0329.681100 Investitionszuwendun gen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	265.500	0	0	0	0	0	265.500	265.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	297.500	0	0	0	0	0	297.500	297.500
01.01.13/0329.783100 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	297.500	0	0	0	0	0	297.500	297.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
01.01.13/0330.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000	0	25.060.000
01.01.13/0331.785100 Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000	0	25.060.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-310.000	0	-4.000.000	-19.000.000	-1.750.000	0	-25.060.000
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000	0	4.550.000
01.01.13/0332.785100 Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000	0	4.550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-850.000	-3.000.000	-500.000	0	-4.550.000
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	270.000	270.000	0	0	0	470.000
01.01.13/0333.785100 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	0	200.000	270.000	270.000	0	0	0	470.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-470.000
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
01.01.13/0340.785200 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.000.000	0	0	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	4.000.000	0	0	0	0	3.256.183	7.256.183

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Energiesparmodelle in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze basieren auf dem Änderungsbescheid vom 22.08.2022 (2023 = **24.050,00 EUR**).

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen für Strom, Gas und Wasser der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Vor dem Hintergrund des Durchschnitts aus den Jahren 2018 - 2021 wird der Ansatz für das Jahr mit **70.000,00 EUR** angesetzt.

Aufwendungen:**01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2023 wird in Höhe von **1.693.300 EUR** angesetzt.

01.01.13.521520 (Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Der Ansatz für 2023 wird auf **140.900 EUR** festgesetzt.

01.01.13.524110 (Energie und Wasser)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten der Gasversorgung für die bisherigen Contracting-Objekte ab 2022 ebenfalls über diese Haushaltsstelle abzuwickeln ist. Bedingt durch die Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird nach aktuellen Kalkulationen von 07/2022 auf **5.075.000 EUR** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 15.000,- EUR vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumluftechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 35.000,- EUR / Jahr. Für die Jahre 2022 bis 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2023 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2023 = 104.700 EUR**):

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt ergeben sich Ansatzverschiebungen hin zu den neu eingerichteten Produkten 01.01.17 administratives Immobilienmanagement und 01.01.18 Fuhrpark.

	2023	2024	2025	2026
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	24.700 €	12.800 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Summe:	104.700 €	92.800 €	105.000 €	80.000 €

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 330 / ca. 1.000,- EUR
- Beschaffungen < 800,- EUR (GWG) / ca. 6.500,- EUR
- Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas / ca. 20.600 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Der Ansatz wird auf **28.100 EUR** für 2023 veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0169.682100 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut))

Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen Verwaltungsstandorte (2023 = 4.000.000 EUR).

Doppischer Produktplan 2023

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

Fördermittel der Dt. Stiftung Denkmalschutz für die in 2023 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2023 = 20.000 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 (2023 = 2.115.250 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 (2023 = 213.400 EUR).

Investive Auszahlungen:

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundhafte Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können und weitere Veranschlagung von Mitteln für den notwendigen Erweiterungsbau des Schulgebäudes. **(2023 = 1.200.000 EUR)**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **8.000.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2024 (7.000.000 EUR)** und **2025 (1.000.000 EUR)** verteilt.

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

Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf **1.000.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes.

01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)

Die Realschule benötigt einen Erweiterungsbau. Für die Planungskosten dieses Erweiterungsbaus und für die Planung der neuen Lehrküche für das Fach Hauswirtschaft wird ein Ansatz in Höhe von **1.070.000 EUR** veranschlagt.

Die 2024 neu einzubauende Lehrküche soll in 2023 beauftragt werden. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über **440.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2023 vorgesehen:

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| - Kosten Erweiterungsbau | 5.100.000,00 EUR | |
| - Installation neuer Sonnenschutz am Neubautrakt | 100.000,00 EUR | (2023 = 5.200.000 EUR) |

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **8.900.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2024 (8.100.000 EUR)** und **2025 (800.000 EUR)** verteilt.

Doppischer Produktplan 2023**01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)**

Umbau des Tischtennisraumes zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort. Der Ansatz beträgt dafür **45.000 EUR**.

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

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **500.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung des GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche auf **15.050.000 EUR**.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird der Ansatz auf **818.600 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für 2023 Auszahlungen in Höhe von 11.345.950 € erwartet.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE) über 44.350 EUR** für das Jahr 2024 festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Übertrag des Ansatzes aus 2022 inkl. Umsatzsteuer gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 079/2021 **(2023 = 8.330.000 EUR)**.

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Fortsetzung der Maßnahme aus 2022. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **162.000,00 EUR** benötigt.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der aktuellen Planung (inkl. Bauzeitverlängerung und Nachträgen) werden für das HHJ 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt **702.150,00 EUR** erwartet. **(2023 = 702.150 EUR)**

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2023-2025. Der Ansatz wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **10.000.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2024 (5.000.000 EUR)**, **2025 (5.000.000 EUR)** verteilt.

Doppischer Produktplan 2023

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 (**2023 = 67.900 EUR**).

01.01.13/0312.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS basierend auf der aktuellen Berechnung von PD betragen die Kosten der Turnhalle für das Jahr 2023 **250.000 EUR**.

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

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2023 wird der Ansatz auf 1.500.000 EUR festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **3.000.000 EUR** benötigt.

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

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2023 für Planungsleistungen ein Ansatz von **310.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2023 für Planungsleistungen ein Ansatz von **200.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)

Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2023 ein Ansatz von **200.000 EUR** veranschlagt. Zur Beauftragung von Arbeiten des 2. Bauabschnitts wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über **270.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0340.785200 (Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau)

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden Haushaltsmittel für Tiefbaumaßnahmen am Betriebsgelände Wiedenhaufe in Höhe von **20.000 EUR** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW	Zielgruppe Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	150	191	164	250	336	260	300	300	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69
davon Beschäftigte	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	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	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.781	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.525	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
01.01.14.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	0	0	0	0	0
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	19	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	5.374	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	118.670	136.134	137.830	139.210	140.610	142.000
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.463	2.070	0	0	0	0
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.771	103.770	107.350	108.430	109.510	110.600
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.032	8.040	8.320	8.400	8.490	8.570
01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.840	21.480	22.140	22.360	22.590	22.810
01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453	54	0	0	0	0
01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	620	20	20	20	20
01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89	100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099	2.650	2.650	2.650	3.650	3.850
01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.108	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	378	250	250	250	250	250
01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613	600	600	600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.225	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	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714	2.610	3.060	3.060	3.060	3.060
01.01.14.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	10	10	10	10
01.01.14.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45	500	500	500	500	500
01.01.14.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.344	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327 Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505 Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.549505 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.709	142.594	144.740	146.120	148.520	150.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910
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)	-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.208	82.700	0	0	0	0
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.938	10.700	0	0	0	0
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	44.961	65.200	0	0	0	0
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.310	6.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-188.543	-222.094	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.540	0	1.450	1.500	1.500
01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.540	0	1.450	1.500	1.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-188.543	-220.554	-140.540	-140.470	-142.820	-144.410

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129	129
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.592.581	2.540.800	3.100.724	3.044.561	3.036.419	3.047.517
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	477.649	452.700	677.674	684.451	691.295	698.208
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	91.204	97.200	96.000	96.960	97.930	98.909
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	109.200	109.700	107.650	43.750	21.600	18.550
01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	327.273	212.000	192.800	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	544.646	469.200	426.600	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	42.609	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.592.581	2.540.800	3.100.724	3.044.561	3.036.419	3.047.517
11 - Personalaufwendungen	1.175.758	1.150.185	1.384.493	1.398.319	1.414.315	1.428.452
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	208.065	279.160	352.880	356.400	359.970	363.570
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	72.412	65.900	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	214.012	191.700	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.929	43.780	95.400	96.360	97.320	98.290
01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	205.990	126.900	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	249.468	234.900	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.916	13.620	14.220	14.360	14.500	14.650

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.394	3.380	8.290	8.370	8.460	8.540
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.152	8.980	21.850	22.060	22.290	22.510
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.780	2.820	2.950	2.980	3.010	3.040
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.835	11.935	15.443	15.597	15.753	15.911
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	136.582	128.020	196.240	198.200	202.180	204.200
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.222	39.090	57.820	58.398	58.982	59.572
12 - Versorgungsaufwendungen		3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.446.388	2.492.500	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.940
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	646.931	511.050	516.161	521.323	526.536	531.801
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	338.187	75.700	236.796	239.164	241.556	243.971
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	143.406	168.000	155.041	156.591	158.157	159.739
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.300	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	10.300	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.038	127.400	187.500	178.550	179.100	179.700
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	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	68.030	71.300	117.650	117.450	117.450	117.450
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	37.128	0	0	0	0	0
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	64.880	0	69.850	61.100	61.650	62.250
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	56.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.931.007	4.524.835	5.042.291	5.081.870	5.133.466	5.183.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
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)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
30 - Globaler Minderaufwand	0	48.560	0	50.800	51.350	51.850
01.01.15.821100 Globaler Minderaufwand	0	48.560	0	50.800	51.350	51.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.338.426	-1.935.475	-1.941.567	-1.986.509	-2.045.697	-2.084.236

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
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 2023 wird auf **1.600.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2023 wird auf **117.650,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
Einstellungstests		2.700 €
Fortbildungen		
Basislehrgang	3	
Modif. Aufbaulehrgang	3	
Angestelltenlehrgang II	3	19.860 €
Ausbildungsgebühren		
Studieninstitut + Studiengebühren		
Brandmeisterausbildung	3	
Notfall-Sanitäter Vollausbildung	3	
Fortbildung der Rettungsassistenten	6	
Ausbildereignungsschein	3	
Praxisprüfer Seminar		75.359 €
Reiskosten Auszubildende		
Einführungswoche/Ausbildungsmesse		
Führungskräftequalifizierung		
Stellenausschreibungen		
Rückführung TBS		19.740 €
Gesamtsumme		117.659 €

01.01.15.549513 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2023 einen Betrag von **69.850 EUR (Für das Jahr 2023 wurde die Drittelung von §37 Abs. 2 KomHVO NRW berechnet)**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schweinsberg
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl Mitarbeiter	0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50	1,50
■ Beamte	0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Angestellte	0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	165.126	102.580	104.110	105.150	106.200	107.260
01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.200	79.690	80.880	81.690	82.510	83.330
01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.908	6.180	6.270	6.330	6.390	6.460
01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.018	16.710	16.960	17.130	17.300	17.470
01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100 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
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	57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	0	0	0	0	0
01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	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	165.183	107.580	109.110	110.150	111.200	112.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.183	-107.580	-109.110	-110.150	-111.200	-112.260
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-165.183	-107.580	-109.110	-110.150	-111.200	-112.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-165.183	-107.580	-109.110	-110.150	-111.200	-112.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.231	12.700	0	0	0	0
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.816	3.100	0	0	0	0
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	12.002	5.400	0	0	0	0
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	4.413	4.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-203.413	-120.280	-109.110	-110.150	-111.200	-112.260
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.180	0	1.100	1.100	1.100
01.01.16.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.180	0	1.100	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-203.413	-119.100	-109.110	-109.050	-110.100	-111.160

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt									31,75
davon Beschäftigte									31,00
davon Beamte									0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.17.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
01.01.17.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	307.550	269.350	272.800	273.200
01.01.17.441100 Mieten und Pachten	0	0	306.000	267.800	271.250	271.650
01.01.17.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.550	1.550	1.550	1.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.17.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.400	53.400	53.400	53.400
01.01.17.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.400	53.400	53.400	53.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	366.250	328.050	331.500	331.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.679.360	1.696.155	1.713.341	1.730.468
01.01.17.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	48.250	48.730	49.220	49.710
01.01.17.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	1.246.520	1.258.990	1.271.580	1.284.290
01.01.17.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	96.260	97.220	98.200	99.180
01.01.17.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	260.630	263.240	265.870	268.530
01.01.17.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	21.160	21.370	21.800	22.020
01.01.17.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	6.540	6.605	6.671	6.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.407.200	1.398.700	1.405.900	1.403.700
01.01.17.521505 Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520 Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.17.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	342.750	342.750	342.750	342.750
01.01.17.524130 Versicherung der Grundstücke	0	0	205.400	202.900	204.100	207.900
01.01.17.524141 Grünpflege bebaute Grundstücke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.17.524142 Baumpflege bebaute Grundstücke	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.17.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	90.150	90.150	90.150	90.150
01.01.17.524192 Winterdienst	0	0	71.300	71.300	71.300	71.300
01.01.17.524193 Gebäudereinigung	0	0	633.600	633.600	633.600	633.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	11.000	5.000	11.000	5.000
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	160.850	160.850	160.850	160.850
01.01.17.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	160.850	160.850	160.850	160.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	913.470	726.210	582.760	582.860
01.01.17.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	70	10	10	10
01.01.17.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
01.01.17.542200	Mieten und Pachten	0	0	817.650	672.350	528.800	528.800
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	56.000	15.000	15.000	15.000
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.750	14.750	14.750	14.750
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.160.880	3.981.915	3.862.851	3.877.878
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.794.630	-3.653.865	-3.531.351	-3.545.978
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	0	-3.794.630	-3.653.865	-3.531.351	-3.545.978
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	-3.794.630	-3.653.865	-3.531.351	-3.545.978
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
01.01.17.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
01.01.17.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-3.810.030	-3.669.265	-3.546.751	-3.561.378
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	39.800	38.650	38.800
01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	39.800	38.650	38.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	0	-3.810.030	-3.629.465	-3.508.101	-3.522.578

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	36.250	0	35.250	35.250	35.250
01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	36.250	0	35.250	35.250	35.250
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	36.250	0	35.250	35.250	35.250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-36.250	0	-35.250	-35.250	-35.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	36.250	0	35.250	35.250	35.250	0	142.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-36.250	0	-35.250	-35.250	-35.250	0	-142.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:**01.01.17.441100 (Mieten und Pachten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2023 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 30.05.2022. Darin enthalten sind Anteile für die Rückführung der Technischen Betriebe (Dienstleistungsbereich) in den städtischen Haushalt. (2023 = **306.000,00 EUR**).

01.01.17.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz ergibt sich aus dem Mittelwert des Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2021 (2023= **53.400,00 EUR**).

Aufwendungen:**01.01.17.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. (2023 = **342.750,00 EUR**)

01.01.17.524130 (Versicherung der Grundstücke)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). (2023 = **205.400,00 EUR**).

01.01.17.524142 (Baumpflege bebaute Grundstücke)

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2023 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 11.05.2022 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt (2023 = **18.500 EUR**).

Doppischer Produktplan 2023

01.01.17.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **90.150 EUR** angesetzt.

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	70.150
2.) externe Hausmeisterdienste	10.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	10.000
Gesamt 2023:	90.150

01.01.17.524192 (**Winterdienst**)

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). (2023 = **71.300,00 EUR**)

01.01.17.524193 (**Gebäudereinigung**)

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

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

Der Ansatz wird auf **633.600,00 EUR** festgesetzt. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und durch die Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt.

01.01.17.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**)

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschließlich der Vermögensgegenstände aus der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt wird ein Ansatz von **11.000,00 EUR** festgesetzt.

01.01.17.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes. Der Etatansatz bleibt unverändert bei **20.000,00 EUR**.

Doppischer Produktplan 2023

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

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

	2023 ff.
VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	70.000 €
Summe:	160.850 €

01.01.17.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Für Fortbildungen und Reisekosten o.ä. wird ein Ansatz von **14.500,00 EUR** veranschlagt.

01.01.17.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 19.06.2022). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2023 im Vergleich zu 2022 eine Erhöhung des Ansatzes. Der Gesamtansatz 2023 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7	756 €
Kurfürstenstr. 23a	7.008 €
Leistr. 8 (Bedarfsfläche DRK)	7.020 €
Rettungswache Helios	29.112 €

Schwelm-ArENa	491.900 €
Gebäude Bergstr. 7	7.625 €
Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Klassenraum-Container GS Nordstadt	240.000 €
Gesamt 2023:	817.645 €
Etatansatz 2023:	817.650 €

Doppischer Produktplan 2023

01.01.17.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 15.000,-- EUR vorgesehen. In 2023 ist ein Sachverständiger für die durchzuführende Ausschreibung der Gebäudereinigung zu beauftragen. (2023 = **56.000 EUR**):

	2023	2024	2025	2026
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Ausschreibung Gebäudereinigung	41.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	56.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

01.01.17.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 6.500,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) Anteil aus Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS ca. 6.250,-- EUR (2023 = **15.750 EUR**).

	2023	2024	2025	2026
Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) inkl. Anteil aus Rückführung Dienstleistungsbereich der TBS	12.750 €	11.750 €	11.750 €	11.750 €
Umzüge der Fachbereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	15.750 €	14.750 €	14.750 €	14.750 €

01.01.17.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2023 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2023 = **13.900 EUR**).

Doppischer Produktplan 2023

Investive Auszahlungen:

01.01.17/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,-- EUR**)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Der Ansatz enthält Anteile für die Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt. (2023 = **36.250 EUR**).

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt									5,60
davon Beschäftigte									5,50
davon Beamte									0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	381.270	385.089	388.968	392.867
01.01.18.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	6.430	6.500	6.560	6.630
01.01.18.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	289.000	291.890	294.810	297.760
01.01.18.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	22.350	22.570	22.800	23.030
01.01.18.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	59.800	60.400	61.000	61.610
01.01.18.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	2.820	2.850	2.910	2.940
01.01.18.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	870	879	888	897
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	152.900	137.900	137.900	137.900
01.01.18.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.18.525102 Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	0	0	50.600	50.600	50.600	50.600
01.01.18.525103 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	0	0	88.800	73.800	73.800	73.800
01.01.18.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.18.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.18.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
01.01.18.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.18.542200 Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.18.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.18.544500 Sonstige Steuern	0	0	5.150	5.150	5.150	5.150
01.01.18.544600 Versicherungen	0	0	15.850	15.850	15.850	15.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	565.470	554.289	558.168	562.067
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-565.470	-554.289	-558.168	-562.067

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= 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)	0	0	-565.470	-554.289	-558.168	-562.067
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	-565.470	-554.289	-558.168	-562.067
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)	0	0	-565.470	-554.289	-558.168	-562.067
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.550	5.600	5.600
01.01.18.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.550	5.600	5.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	0	-565.470	-548.739	-552.568	-556.467

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
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	1.500	0	531.500	1.500	581.500
01.01.18/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	530.000	0	580.000
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)	0	0	1.500	0	531.500	1.500	581.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-531.500	-1.500	-581.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	530.000	0	580.000	0	1.110.000
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	530.000	0	580.000	0	1.110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-530.000	0	-580.000	0	-1.110.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden.

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **12.000 EUR** veranschlagt.

01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden, veranschlagt. (2023 = **50.600 EUR**).

01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge (einschließlich der Anteile durch die Rückführung des Dienstleistungsbetriebes der TBS in den städtischen Haushalt) veranschlagt. (2023 = **88.800 EUR**)

01.01.18.544600 (Versicherungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von **15.850 EUR** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.513	197.600	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.665	472.000	477.000	477.000	477.000	477.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701	88.350	85.250	85.250	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.846.829	1.897.400	2.027.150	2.047.150	2.042.150	2.057.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			273.553	360.350	360.350	360.350	360.350	360.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.675.262	3.015.700	3.075.550	3.095.550	3.090.300	3.105.300
11	- Personalaufwendungen			4.559.618	4.906.671	5.393.710	5.447.619	5.510.166	5.565.271
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.795	276.750	234.150	227.150	227.150	226.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			232.751	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen			2.655	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.763	307.800	293.680	345.680	366.680	293.680
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.328.583	5.682.221	6.112.940	6.211.849	6.295.396	6.276.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			712.142	546.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.363.066	-3.211.921	-3.035.890	-3.114.799	-3.203.596	-3.169.701

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	77.550	0	62.100	63.000	62.650	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.363.066	-3.134.371	-3.035.890	-3.052.699	-3.140.596	-3.107.051	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396	500	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)	48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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	63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
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)	63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.907	-1.067.100	-1.191.500	-600.000	-601.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.513	197.600	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.665	472.000	477.000	477.000	477.000	477.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701	88.350	85.250	85.250	85.000	85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.846.829	1.897.400	2.027.150	2.047.150	2.042.150	2.057.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			273.553	360.350	360.350	360.350	360.350	360.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.675.262	3.015.700	3.075.550	3.095.550	3.090.300	3.105.300
11 - Personalaufwendungen			4.559.618	4.906.671	5.393.710	5.447.619	5.510.166	5.565.271
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.795	276.750	234.150	227.150	227.150	226.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			232.751	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			2.655	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.763	307.800	293.680	345.680	366.680	293.680
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.328.583	5.682.221	6.112.940	6.211.849	6.295.396	6.276.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			712.142	546.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.363.066	-3.211.921	-3.035.890	-3.114.799	-3.203.596	-3.169.701

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	77.550	0	62.100	63.000	62.650	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.363.066	-3.134.371	-3.035.890	-3.052.699	-3.140.596	-3.107.051	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.396	500	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)			48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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			63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
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)			63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.907	-1.067.100	-1.191.500	-600.000	-601.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ordnungswidrigkeitsverfahren	61	54	243	334	60	50	Ausnahmen nach LImSchG *	40	39	12	18	40	80
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	32	29	30	28	33	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	3	1	0	1	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	2	4	4	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	902	955	900	889	965	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	38	15	18	30	35	Corona-Einsätze	0	0	1.702	1.581	35	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	270	312	358	350	350	350	Schrottfahrzeuge	7	8	8	2	12	10
Einweisungen nach PsychKG	48	50	38	37	35	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	110	98	102	98	108	100
Leichen ohne Angehörige	46	48	38	34	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24	4,54
Schädlingsbekämpfung	20	20	20	15	20	20	davon Beschäftigte	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30	3,40
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	100	110	113	109	90	100	davon Beamte	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14

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

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102	71.800	0	0	0	0
02.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	71.800	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	13.652	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.890	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.762	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.207	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	60.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.456110 Verwarngelder	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	393	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	192	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	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	76.961	118.750	41.950	41.950	41.950	41.950
11 - Personalaufwendungen	234.056	249.796	289.527	292.430	295.524	298.468
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.099	44.560	45.410	45.860	46.320	46.780
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.581	128.600	171.620	173.340	175.070	176.820
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.882	9.960	13.510	13.650	13.790	13.920
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.944	25.310	34.880	35.230	35.580	35.940
02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.365	4.216	1.987	2.007	2.027	2.047
02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.425	27.880	16.790	16.960	17.300	17.470
02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.760	9.270	5.330	5.383	5.437	5.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.194	43.600	41.600	41.600	41.600	41.600

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	500	500	500	500	500
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	770	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.423	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.780	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	2.668	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.281	4.350	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	50	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.289	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	890	1.500	2.000	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	4.454	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		288.811	298.746	337.977	340.880	343.974	346.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
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)		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.288	35.300	0	0	0	0
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.966	9.000	0	0	0	0
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	24.976	16.000	0	0	0	0
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.347	10.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.137	-215.296	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.570	0	3.400	3.450	3.450
02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	6.570	0	3.400	3.450	3.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-273.137	-208.726	-296.027	-295.530	-298.574	-301.518

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2023

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 **30.000 €** 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 **40.000 €** ergibt sich aus dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der HH-Jahre 2018-2021 = 35.000 € zuzüglich 5.000 € wegen gestiegener Friedhofsgebühren.

Doppischer Produktplan 2023

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 Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Gewerbeanzeigen	539	516	451	371	248	425*	Betriebsschließungen	1	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	12	4	1	0	5	15	Heimatfestkirmes	1	1	0	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	114	102	15	28	40	80 **	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	156	161	0	0	161	160
Marktfestsetzungen	13	15	4	0	10	15							
Gaststättenkontrollen	20	25	50	25	15	30							
Spielhallenkontrollen	16	15	15	10	10	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80	1,69
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	5	5	6	5	davon Beschäftigte	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86	0,75
							davon Beamte	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94

Erläuterungen

* Die Angaben hinsichtlich der Gewerbeanzeigen für die Jahre 2021 bis 2023 beruhen auf der Ausw. Geve4 (Fachverfahren) sowie Schätzung (2022/2023).

**Nach den Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Anträge auf Veranstaltungen/Gestattung gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr, wie in den Jahren vor 2020, noch mehr, auch größere Veranstaltungen stattfinden, wo im Rahmen einer Veranstaltung mehrere Gestattungen erteilt werden (Bauernmarkt, Bierbörse, Heimatfest, Weihnachtsmarkt u.ä.)

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
02.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	6.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.775	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	12.775	20.500	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	0	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	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	585	0	0	0	0	0
02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	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	19.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	106.891	136.249	122.039	123.258	124.597	125.846
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.071	45.080	47.970	48.450	48.930	49.420
02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.300	48.750	44.740	45.190	45.640	46.090
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.163	3.770	3.520	3.560	3.590	3.630
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.473	9.740	9.140	9.230	9.330	9.420
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.631	2.829	2.099	2.120	2.141	2.162

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.188	19.190	10.820	10.920	11.140	11.260
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.063	6.890	3.750	3.788	3.826	3.864
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.604	54.250	23.250	23.250	23.250	23.250
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	0	0	0	0
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	9.604	22.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		502	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	502	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	610	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	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	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	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		117.013	191.109	145.899	147.118	148.457	149.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
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)		-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.663	12.400	0	0	0	0
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.536	3.400	0	0	0	0
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.489	5.100	0	0	0	0
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.637	3.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.302	-103.509	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.310	0	1.450	1.500	1.500
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.310	0	1.450	1.500	1.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-125.302	-101.199	-45.899	-45.668	-46.957	-48.206

Doppischer Produktplan 2023

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 Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen.

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2018 resultiert z. T. aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen. Schätzungsgrundlage für den Ansatz 2023 in Höhe von **20.500 €** ist der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

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.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	128	157	140	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	2	3	1	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	135	130	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	10	2	2	2	6	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	22 2	28 11	20 10	25 7	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	8	18	10	8	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	43	45	45	40	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	205	216	173	150	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.AO	1	0	1	0	1	0	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68	0,68
							davon Beamte	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197	0	0	0	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	197	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.466	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	24.656	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.810	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.403	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	1.326	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	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	48.066	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	49.705	55.950	37.110	37.480	37.850	38.250
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.975	0	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.219	32.740	28.790	29.080	29.370	29.670
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	2.540	2.230	2.250	2.270	2.300
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.806	6.870	6.090	6.150	6.210	6.280
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.280	0	0	0	0
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.404	9.250	0	0	0	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	785	2.270	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.273	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	465	0	0	0	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	197	0	0	0	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	268	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	500	600	600	600	600
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398	500	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50	50	50	50
02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.010	101.450	75.710	76.080	76.450	76.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
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)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	7.000	0	0	0	0
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.869	1.900	0	0	0	0
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.829	2.900	0	0	0	0
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.752	2.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.394	-46.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.310	0	750	750	750
02.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.310	0	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.394	-43.140	-13.710	-13.330	-13.700	-14.100

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2023

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, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. 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, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Für 2023 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 **30.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2023

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.

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	7.500	10.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.100	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	120	120
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	628*	388*	460*
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	77*	36*	58*
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen
 *Angaben Anzahl Bewohnerparkausweise / Ausnahmegenehmigungen 2021 anhand des hier vorl. Abschlusses (Kassenprogramm TopCash). Die Angaben zu den HHJahren 2022/2023 beruhen auf dem Ergebnis des 1. HJ 2022 sowie erfolgter Schätzung (für 2023).

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	29.854	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	9.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.424	20.500	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	181.843	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	50.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwarngelder	122.266	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	223	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.532	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	211.697	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
11 - Personalaufwendungen	200.525	212.250	245.645	248.088	250.581	253.094
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.151	5.950	6.730	6.800	6.870	6.940
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.717	160.750	185.520	187.370	189.250	191.140
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.634	12.450	14.410	14.550	14.700	14.850
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.774	33.100	38.690	39.070	39.460	39.860
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	0	295	298	301	304
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.539	0	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	605	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.674	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	8.674	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	3.160	2.170	2.170	2.170	2.170
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	74	60	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.128	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	678	100	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
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung						
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.604	222.410	254.815	257.258	259.751	262.264
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
	(= 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		-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
	(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		-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.630	29.500	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.221	6.500	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	13.647	13.100	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.763	9.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-67.538	133.590	130.685	128.242	125.749	123.236
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.920	0	2.550	2.600	2.600
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	2.920	0	2.550	2.600	2.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-67.538	136.510	130.685	130.792	128.349	125.836
	(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2023

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 den Vorjahren ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Für 2023 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 2023 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2018 bis 2021 auf **20.500 €** geschätzt

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 und 2021 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung gerechnet. 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 und 2021 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung gerechnet, daher wird das Rechnungsergebnis aus 2018 zugrundegelegt. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.650	28.050	31.140	43406	46.000	40.000	Fundsachen	150	160	145	122	140	150
Anträge „Personalausweis“	3.241	3.394	3.139	3.625	3.726	3.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	480	472	500	477	360	460
Anträge „Reisepass“	2.054	1.626	857	1.321	2.500	1.700	Anträge „Führerschein“	485	517	382	289	360	410
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.128	2.820	1.450	1.248	1.380	1.800	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	31	5	0	0	0	20
Anträge Fischereischeine	55	72	71	53	78	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,15	4,15	4,26	6,22	5,12
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	600	291	460	450	460	450	davon Beschäftigte	1,00	1,00	2,55	3,55	4,51	4,51
Beglaubigungen	660	838	536	678	550	650	davon Beamte	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71	0,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	710	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.443	116.370	121.370	121.370	121.370	121.370
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93	70	70	70	70	70
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.350	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.075	409.424	466.013	469.459	473.106	476.624
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
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)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.551	44.200	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.542	18.600	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.724	14.600	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.285	11.000	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-237.729	-261.324	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
30 -	Globaler Minderaufwand	0	5.750	0	4.700	4.750	4.750
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	5.750	0	4.700	4.750	4.750
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.729	-255.574	-263.713	-262.459	-266.056	-269.574

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Da eine Schätzung momentan schwierig ist, wird der Vorjahresansatz in Höhe von **120.000 €** beibehalten. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Geburten	752	700	788	805	790	789	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	58.272	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	58.272	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701	10.700	7.750	7.750	7.500	7.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.891	3.200	250	250	0	0
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.876	0	0	0	0	0
02.01.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.876	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	70.849	70.200	67.250	67.250	67.000	67.000
11 - Personalaufwendungen	213.875	218.691	281.198	284.008	287.128	289.999
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.261	39.820	40.630	41.030	41.450	41.860
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.255	124.250	157.840	159.420	161.010	162.620
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	8.272	9.580	12.270	12.390	12.510	12.640
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.708	25.730	32.670	33.000	33.330	33.660
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.031	1.051	1.778	1.796	1.814	1.832
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.489	14.150	27.860	28.140	28.700	28.990
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.858	4.110	8.150	8.232	8.314	8.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	1.600	0	0	0	0
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.536	1.600	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	2.115	5.230	5.340	5.340	5.340	5.340
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	30	40	40	40	40
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		217.525	225.521	286.538	289.348	292.468	295.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
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)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.100	23.900	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.138	6.500	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	13.564	9.900	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.398	7.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-196.776	-179.221	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
30 - Globaler Minderaufwand		0	3.030	0	2.900	2.900	2.950
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	3.030	0	2.900	2.900	2.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-196.776	-176.191	-219.288	-219.198	-222.568	-225.389

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:**02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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

Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Wahlen	2	0	1	5/1	1	1	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	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)	entfällt
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28.131	18.000	0	20.000	15.000	30.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	13.700	0	0	20.000	15.000	15.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	0	0
02.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	14.431	0	0	0	0	15.000
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	28.131	18.000	0	20.000	15.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	20.528	19.240	23.740	23.960	24.210	24.450
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.159	15.010	18.730	18.910	19.100	19.290
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	1.211	1.160	1.460	1.470	1.490	1.500
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.158	3.070	3.550	3.580	3.620	3.660
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	0	1.000	1.000	0
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.524	19.300	0	32.000	73.000	0
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249	1.000	0	1.000	2.000	0
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	0	1.000	1.000	0
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.267	15.000	0	30.000	70.000	0
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600 Versicherungen	0	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.052	39.940	24.140	57.360	98.610	24.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
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)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387	11.300	0	0	0	0
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.904	9.700	0	0	0	0
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	1.165	900	0	0	0	0
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.319	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.309	-33.240	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.040	0	550	1.000	250
02.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.040	0	550	1.000	250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.309	-32.200	-24.140	-36.810	-82.610	5.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2023

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 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019	Zielgruppe 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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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)	146	166	155	155	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	29	30	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	703	665	660	749	785	785	davon Beschäftigte	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28
davon Brandeinsätze	156	164	165	134	157	157	davon Beamte	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	547	501	495	615	628	628							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.600	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	260	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	138.286	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	1.054	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.591	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	5.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.446	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.896	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	24.627	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	10.638	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.606	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	4.949	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	4.434	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	204.714	191.750	191.600	191.600	191.600	191.600
11 - Personalaufwendungen	2.187.896	2.466.310	2.566.798	2.592.468	2.623.724	2.649.956

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.418.692	1.488.440	1.654.550	1.671.100	1.687.810	1.704.690
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.625	166.190	106.940	108.000	109.090	110.180
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	8.965	12.560	8.240	8.320	8.410	8.490
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.317	32.160	20.470	20.680	20.890	21.100
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.931	68.130	72.408	73.132	73.863	74.602
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	446.359	534.970	520.570	525.780	536.350	541.710
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	149.008	163.860	183.620	185.456	187.311	189.184
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.028	77.250	77.400	69.400	69.400	69.400
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.411	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)	3.751	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	0	50	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	43.374	46.400	50.000	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	2.724	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.047	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.689	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		214.707	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	211.183	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	1.054	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	644	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.155	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.155	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.416	103.760	103.810	123.810	103.810	103.810
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	10	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.721	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.571	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	41.957	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	20.000	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	512	700	500	500	500	500
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	560	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.556.202	2.834.820	2.934.908	2.972.578	2.983.834	3.010.066
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
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)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.849	285.400	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.824	15.000	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	259.817	254.100	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	28.208	16.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.649.940	-2.926.970	-2.741.808	-2.779.478	-2.790.734	-2.816.966
30 - Globaler Minderaufwand		0	31.940	0	29.750	29.850	30.100

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	31.940	0	29.750	29.850	30.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.649.940	-2.895.030	-2.741.808	-2.749.728	-2.760.884	-2.786.866

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	21.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396	500	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.396	500	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
	02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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	59.213	1.125.000	1.230.000	600.000	640.000	40.000	40.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0
	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	0	25.000	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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		59.213	1.125.000	1.230.000	600.000	640.000	40.000	40.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.292	-1.058.100	-1.182.500	-600.000	-592.500	7.500	7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	479.604	639.604
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	479.604	639.604
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.923	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-479.604	-639.604
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	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500	635.179	825.179
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutz pauschale	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500	635.179	825.179
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0	3.991.520	5.761.520
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0	3.991.520	5.761.520
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.235	-1.005.300	-1.122.500	-600.000	-552.500	47.500	47.500	-3.356.342	-4.936.342
198	Bau eines Feuerlöschteiches									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	21.700	0	0	0	0	0	42.971	42.971
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	21.700	0	0	0	0	0	42.971	42.971
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	74.283	74.283
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	25.000	0	0	0	0	0	74.283	74.283
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.300	0	0	0	0	0	-31.312	-31.312

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.396	500	0	0	0	0	0	81.774	81.774
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.396	500	0	0	0	0	0	78.629	78.629

Doppischer Produktplan 2023

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 Einsätze. Der Ansatz für das Jahr 2023 und die Folgejahre wird auf **55.000 €** geschätzt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Mit Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. In 2023 werden UVV-Prüfungen für die Abrollbehälter und die Erneuerung der Lasthaken fällig, daher wird einmalig ein Ansatz in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

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 2023 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** jährlich an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2023**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 2023 und die Folgejahre auf **47.500 €** erhöht.

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

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Der Gesamtansatz für 2023 ff. wird daher auf **40.000,00 €** 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) und des anstehenden Neubaus der Feuer- und Rettungswache in 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher werden für **2023** erneut Mittel in Höhe von **20.000,00 €** 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. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2023 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug, ein Kommandowagen sowie der Aufbau und die Beladung für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs und des Löschfahrzeugs wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) für 2024 in Höhe von **600.000 €** benötigt.

Der Ansatz für 2023 beläuft sich somit auf **1.170.000,00 €**.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2023

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
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, verschoben auf 2023/2024
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	130.000,00 €	870.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr		1.430.000,00 €	210.000,00 €	870.000,00 €	
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
	KdoW	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr		900.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	
2024	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr		- €	600.000,00 €	- €	
2025	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2025 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	
2026	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2026 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	

Doppischer Produktplan 2023

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	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	2.582	2.671	2.634	2.503	2.722	2732	2732
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53
davon Beamte	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53
Erläuterungen:							

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394	600	600	600	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.394	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	912.072	982.000	1.039.050	1.039.050	1.039.050	1.039.050
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	912.072	982.000	1.039.050	1.039.050	1.039.050	1.039.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78	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	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	78	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	913.544	982.600	1.039.650	1.039.650	1.039.650	1.039.650
11 - Personalaufwendungen	816.430	756.650	909.199	918.288	928.603	937.884
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	360.120	335.870	393.920	397.860	401.840	405.860
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.062	242.080	273.130	275.860	278.620	281.400
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.051	18.040	20.470	20.680	20.890	21.090
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.309	48.460	53.900	54.440	54.980	55.530
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.804	9.090	17.239	17.411	17.585	17.761
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	103.627	79.580	110.800	111.900	114.150	115.300
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.457	23.530	39.740	40.137	40.538	40.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221	21.450	24.350	24.350	24.350	24.350
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	63	300	200	200	200	200
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.600	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.212	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	195	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.859	28.160	28.370	28.370	28.370	28.370
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.140	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	940	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114	0	200	200	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	30.650	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	888.917	807.860	963.519	972.608	982.923	992.204
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
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)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
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)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.919	37.600	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.218	2.600	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	33.992	24.200	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.709	10.800	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.292	137.140	76.131	67.042	56.727	47.446
30 -	Globaler Minderaufwand	0	10.410	0	9.750	9.850	9.900
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	10.410	0	9.750	9.850	9.900

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-14.292	147.550	76.131	76.792	66.577	57.346

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.075	5.000	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)	2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
02.01.09/0200.683100	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.012	59.012
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.075	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.012	-59.012

Doppischer Produktplan 2023

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. Aus dem Plan-BAB für das Jahr 2023 ergibt sich eine Prognose i. H. v. rd. **1.039.050,00 Euro** im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes.

Aufwendungen:**02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

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

Im Jahr 2021 wurde wenig Material bestellt, da Lagerbestände des ERK aufgebraucht wurden.

2022 zeigt sich, dass der Ansatz i.H.v.18.000 € voraussichtlich in voller Höhe benötigt wird. Es wirkt sich nun aus, dass seit 2020 der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ab 2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfällt. Sämtliches medizinisches Verbrauchsmaterial muss dann von der Stadt Schwelm selbst beschafft werden. Daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.

Perspektivisch ist vorgesehen, dass der Kreis wieder ein Zentrallager einrichtet. Wann dies der Fall sein wird, ist abzuwarten.

Für 2023 wird mit Aufwendungen i. H. v. **21.000,00 Euro** gerechnet.

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150,00 Euro** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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	4.240	4.491	4.748	4.124	4303	4322	4322
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39
davon Beamte	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	200	200	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	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	3	0	0	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.730	894.400	985.100	985.100	985.100	985.100
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	903.730	894.400	985.100	985.100	985.100	985.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76	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	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	76	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	904.029	894.600	985.300	985.300	985.300	985.300
11 - Personalaufwendungen	479.789	498.481	573.811	579.550	586.213	592.070
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	220.579	207.950	259.370	261.960	264.580	267.230
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.291	150.420	146.570	148.040	149.520	151.010
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	9.186	11.220	10.930	11.040	11.150	11.260
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.456	30.210	30.710	31.020	31.330	31.640
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.145	8.501	11.351	11.465	11.580	11.696
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.936	69.880	84.420	85.260	86.980	87.850
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.197	20.300	30.460	30.765	31.073	31.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	25.600	22.550	22.550	22.550	22.550
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	152	250	200	200	200	200
02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.714	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		507	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	320	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	187	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.831	26.360	26.560	26.560	26.560	26.560
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	10	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.239	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	163	0	200	200	200	200
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	30.650	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		544.373	550.941	623.421	629.160	635.823	641.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
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 (Zeilen 18 und 21)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.304	60.300	0	0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.686	2.500	0	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	67.054	45.500	0	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	564	12.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		288.351	283.359	361.879	356.140	349.477	343.620

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	10.270	0	6.300	6.350	6.400
02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	10.270	0	6.300	6.350	6.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	288.351	293.629	361.879	362.440	355.827	350.020
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.539	4.000	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)	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.121	34.121	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.121	-34.121	

Doppischer Produktplan 2023

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. Aus dem Plan-BAB für das Jahr 2023 ergibt sich eine Prognose i. H. v. rd. **985.100,00 Euro** im Bereich des besonderen Rettungsdienstes.

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.

Im Jahr 2021 wurde wenig Material bestellt, da Lagerbestände des ERK aufgebraucht wurden.

2022 wird z.Zt. mit einem Bedarf von 18.000 € gerechnet.

Es wirkt sich nun aus, dass seit 2020 der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ab 2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfällt. Sämtliches medizinisches Verbrauchsmaterial muss dann von der Stadt Schwelm selbst beschafft werden. Daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.

Perspektivisch ist vorgesehen, dass der Kreis wieder ein Zentrallager einrichtet. Wann dies der Fall sein wird, ist abzuwarten.

Für 2023 wird mit Aufwendungen i. H. v. **21.000,00 Euro** gerechnet.

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350,00 Euro** kalkuliert..

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		876.304	921.300	814.675	816.475	818.475	820.475
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.300	330.800	427.400	427.400	427.400	427.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		420	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		48.332	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		1.217.356	1.254.850	1.247.125	1.248.925	1.250.925	1.252.925
11 - Personalaufwendungen		949.688	725.139	659.256	664.228	670.960	677.673
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.454	482.600	517.350	516.100	514.250	519.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		146.845	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15 - Transferaufwendungen		531.228	944.450	925.975	927.775	929.775	931.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.526	125.650	71.420	119.610	69.610	69.610
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.140.742	2.356.239	2.252.401	2.306.113	2.262.995	2.276.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
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)		-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.139.827	3.801.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.063.212	-4.902.689	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	66.240	0	23.100	22.600	22.750		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.063.212	-4.836.449	-1.005.276	-1.034.088	-989.470	-1.001.133		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungenarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000	4.000	149.500	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)			18.000	4.000	149.500	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			42.898	227.000	150.400	0	182.400	222.400	72.400
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)			42.898	227.000	150.400	0	182.400	222.400	72.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.898	-223.000	-900	0	-178.400	-218.400	-68.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.775	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			420	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.866	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			49.969	30.600	32.900	32.900	32.900	32.900
11 - Personalaufwendungen			148.890	150.120	103.090	104.110	105.180	106.220
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.118	68.850	74.000	74.950	75.900	75.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.999	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			1.122	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.742	28.460	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.871	261.730	221.990	223.960	225.980	227.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
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)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.065.922	1.834.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.244.825	-2.065.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	5.720	0	2.250	2.250	2.300	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.244.825	-2.059.410	-189.090	-188.810	-190.830	-191.820	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			6.670	36.600	40.900	0	40.900	30.900	30.900
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)			6.670	36.600	40.900	0	40.900	30.900	30.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.670	-36.600	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	162	167	160	186	203	240	274
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	88,75 €	72,63 €
Betriebskosten pro SuS	711,42 €	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	633,81 €	555,16 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	379,59 €	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	248,63 €	241,17 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.158,70 €	1.185,13 €	1.395,95 €	1.124,48 €	1.109,95 €	971,19 €	868,96 €

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751	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	1.751	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	1.751	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	25.725	25.950	18.040	18.220	18.400	18.580
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.095	20.290	14.050	14.190	14.330	14.470
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.551	1.570	1.090	1.100	1.110	1.120
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.078	4.090	2.900	2.930	2.960	2.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664	14.400	14.700	15.650	16.600	16.600
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.942	600	2.100	2.250	2.400	2.400
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.527100 Lernmittel	6.847	9.600	9.800	10.450	11.100	11.100
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	674	3.000	1.600	1.750	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.792	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	4.724	8.110	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
03.01.01.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.713	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.672	54.960	45.140	46.270	47.400	47.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
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)	-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.006	304.700	0	0	0	0
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.304	83.600	0	0	0	0
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	354.563	220.400	0	0	0	0
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.139	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-403.928	-358.610	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
30 - Globaler Minderaufwand	0	930	0	450	450	500
03.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	930	0	450	450	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-403.928	-357.680	-44.090	-44.770	-45.900	-46.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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
03.01.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	61.286	120.086
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	-61.286	-120.086

Doppischer Produktplan 2023

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

Investiv:**03.01.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

Doppischer Produktplan 2023

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 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	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die 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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	320	323	309	308	321	298	297
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	54,25 €	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	87,25 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	469,77 €	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	453,02 €	454,55 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	237,41 €	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	294,19 €	304,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	761,44 €	1.217,51 €	738,14 €	879,14 €	726,95 €	834,46 €	846,90 €

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	355	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.475	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.475	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.325	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	244	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	20.018	29.550	29.950	29.950	29.950	29.950
11 - Personalaufwendungen	46.471	47.550	31.760	32.080	32.410	32.730
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.275	37.150	24.700	24.950	25.200	25.450
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.803	2.880	1.910	1.930	1.950	1.970
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.393	7.520	5.150	5.200	5.260	5.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.339	600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	326	800	800	800	800	800
03.01.05.527100 Lernmittel	9.992	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	182	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	780	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.239	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	506	0	0	0	0	0
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.733	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	355	0	0	0	0	0
03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	355	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	7.320	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	0	0	0	0
03.01.05.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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	0	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.706	82.170	67.860	68.180	68.510	68.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
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)	-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.382	351.300	0	0	0	0
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.953	76.600	0	0	0	0
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	369.588	273.400	0	0	0	0
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.841	1.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-423.071	-403.920	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.080	0	700	700	700
03.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.080	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.071	-401.840	-37.910	-37.530	-37.860	-38.180
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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
03.01.05/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.649	-12.649

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	74.512	96.512
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-74.512	-96.512

Doppischer Produktplan 2023

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 Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **13.600,00 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beschäftigte	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	292	324	345	345	373	376	387
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,24 €	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	83,64 €	91,47 €
Betriebskosten pro SuS	749,52 €	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	2.659,57 €	2.583,98 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	199,64 €	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	211,89 €	211,45 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.007,39 €	1.155,82 €	1.313,20 €	1.844,98 €	2.960,10 €	2.955,11 €	2.886,90 €

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.883	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	5.335	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.362	40.480	33.500	33.830	34.170	34.510
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.234	31.560	26.050	26.310	26.570	26.840
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.494	2.450	2.020	2.040	2.060	2.080
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.635	6.470	5.430	5.480	5.540	5.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592	23.250	27.200	27.200	27.200	27.200
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.921	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.534	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.861	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.276	4.050	5.700	5.700	5.700	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.441	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	456	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.985	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	8.210	9.900	9.900	9.900	9.900
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
03.01.06.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.103	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.510	71.940	70.600	70.930	71.270	71.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= 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)	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
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)	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.849	615.400	0	0	0	0
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.292	71.800	0	0	0	0
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	980.658	542.100	0	0	0	0
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.899	1.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.052.023	-687.340	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.530	0	700	700	700
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.530	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.052.023	-685.810	-70.600	-70.230	-70.570	-70.910

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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
03.01.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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)	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015	-4.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/ -auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	81.305	106.905
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015	-4.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-76.505	-102.105

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:
Produkt	03.01.06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	

Aufwendungen:**03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **17.000,00 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	191	193	189	202	208	206	204
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,16 €	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	80,10 €	83,82 €
Betriebskosten pro SuS	1.088,90 €	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.169,90 €	1.181,37 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	352,37 €	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	347,43 €	366,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.499,43 €	2.994,52 €	1.427,20 €	1.699,97 €	1.534,73 €	1.597,43 €	1.632,01 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476	0	0	0	0	0
03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.476	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	0	0	0	0
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	89	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	22.865	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	35.333	36.140	19.790	19.980	20.200	20.400
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.607	28.270	15.380	15.530	15.690	15.850
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.131	2.190	1.190	1.200	1.220	1.230
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.595	5.680	3.220	3.250	3.290	3.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.561	700	1.800	1.800	1.800	1.800
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.938	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167	0	0	0	0	0
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	505	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.526	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.526	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880	4.820	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	0	0	0	0
03.01.07.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.857	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.983	52.660	38.390	38.580	38.800	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
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)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.685	562.600	0	0	0	0
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.165	57.400	0	0	0	0
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	327.589	504.400	0	0	0	0
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.931	800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-365.803	-615.260	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.180	0	400	400	400
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.180	0	400	400	400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-365.803	-614.080	-36.490	-36.280	-36.500	-36.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
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
03.01.07/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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)	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.655	-12.000	-14.300	0	-14.300	-4.300	-4.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300	83.583	120.783
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.655	-12.000	-14.300	0	-14.300	-4.300	-4.300	-83.583	-120.783

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Investiv:

03.01.07/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.300,00 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			586.025	605.800	701.400	701.400	701.400	701.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.525	303.800	400.400	400.400	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			42.974	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			889.524	909.600	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
11 - Personalaufwendungen			601.117	358.249	390.836	393.128	397.130	401.123
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.042	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.757	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			400.688	729.500	857.000	857.000	857.000	857.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.843	15.840	1.390	51.390	1.390	1.390
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.142.448	1.150.689	1.299.826	1.352.118	1.306.120	1.310.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
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)			-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			280.157	165.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-533.081	-406.989	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	49.620	0	13.550	13.050	13.100	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-533.081	-357.369	-198.026	-236.768	-191.270	-195.213	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		2.520	63.400	2.500	0	102.500	152.500	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)		2.520	63.400	2.500	0	102.500	152.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.520	-63.400	-2.500	0	-102.500	-152.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.429	134.100	181.100	181.100	181.100	181.100
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.908	128.000	179.000	179.000	179.000	179.000
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	214	4.000	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
03.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.779	56.000	80.700	80.700	80.700	80.700
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.779	56.000	80.700	80.700	80.700	80.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.977	0	0	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	12	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	20.999	0	0	0	0	0
03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.966	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	174.186	190.100	261.800	261.800	261.800	261.800
11 - Personalaufwendungen	5.319	5.890	7.840	7.920	7.990	8.080
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.177	4.630	6.140	6.210	6.270	6.330
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	324	360	480	480	480	490
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	818	900	1.220	1.230	1.240	1.260
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	773	0	500	500	500	500
03.02.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	773	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.397	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	19.090	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	166.594	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
03.02.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.933	181.000	245.000	245.000	245.000	245.000
03.02.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.662	4.000	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	2	15.000	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
03.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
03.02.01.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.085	208.490	255.940	256.020	256.090	256.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
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 (Zeilen 18 und 21)	-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.997	15.400	0	0	0	0
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	505	2.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.356	13.000	0	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	137	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-45.896	-33.790	5.860	5.780	5.710	5.620
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.900	0	2.550	2.550	2.550
03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.900	0	2.550	2.550	2.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-45.896	-31.890	5.860	8.330	8.260	8.170
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	55.000	0	0	0	150.000	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	55.000	0	0	0	150.000	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	0	0	0	150.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	-150.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
30 Ausstattungsgegenstände OGGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	150.000	0	68.345	218.345
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	55.000	0	0	0	150.000	0	68.345	218.345
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	-150.000	0	-68.345	-218.345
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2023

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. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 70 Kinder / 30 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **179.000,00 €**

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. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2023 beträgt **80.700,00 €**.

Aufwendungen:**03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 70 Kinder / 30 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **245.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	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	Schul-jahr 2023/24	Schul-jahr 2024/25	Schul-jahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen
 Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28	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	28	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	28	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
03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)		28	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)		28	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)		28	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)		28	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 (= Zeilen 20 und 30)		28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 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
03.02.03.432100 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	523	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	523	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	523	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
03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		559	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	559	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		559	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-36	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)		-36	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)		-36	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		-36	0	0	0	0	0
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
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		-36	0	0	0	0	0
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die 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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227	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	6.829	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.384	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	445	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	7.056	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
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.833	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	7.833	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		7.833	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-777	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)		-777	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)		-777	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
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-777	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)	-777	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	
davon Beschäftigte	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.356	87.200	81.300	81.300	81.300	81.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.775	80.000	78.100	78.100	78.100	78.100
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	610	4.000	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	971	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.274	73.200	80.500	80.500	80.500	80.500
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.274	73.200	80.500	80.500	80.500	80.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.614	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	2.136	0	0	0	0	0
03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	801	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	4.677	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	148.244	160.400	161.800	161.800	161.800	161.800
11 - Personalaufwendungen	239.146	259.292	259.239	261.015	263.666	266.307
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.041	8.120	7.410	7.480	7.560	7.630
03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.915	3.950	795	0	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.595	188.080	189.780	191.680	193.590	195.530
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	13.370	14.570	14.690	14.840	14.990	15.140
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.954	38.130	38.470	38.850	39.240	39.640
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288	282	324	327	330	333

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.450	3.810	4.960	5.010	5.110	5.170
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.532	1.350	1.810	1.828	1.846	1.864
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.349	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	500	500	500	500
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.963	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	6.809	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.577	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.155	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	3.859	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.000	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	0	4.000	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		986	820	1.330	1.330	1.330	1.330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	513	20	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	473	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		278.494	308.612	307.069	308.845	311.496	314.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
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)		-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.585	59.100	0	0	0	0
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.755	4.000	0	0	0	0
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	55.412	45.700	0	0	0	0
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.419	9.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.836	-207.312	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.820	0	3.100	3.100	3.150
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	6.820	0	3.100	3.100	3.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-219.836	-200.492	-145.269	-143.945	-146.596	-149.187

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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							
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.543	-6.543
27 Ausstattungsgenstände 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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	11.753	21.753
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.353	-16.353

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
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 Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 45 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **78.100,00 €**

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt **80.500 €**.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **31.500,00 €** veranschlagt.

Küchenkraft	10.500,00 €	03.02.05.529100	Preissteigerung von 798,07 € auf 862,04 €
Kosten für die Mittagsverpflegung	27.225,00 €	03.02.05.528100	(Erhöhung aufgrund der steigenden Kosten von Lebensmitteln von 1,97 € auf 2,25 €) 2,25 € x 22 Tage x 11 Monate x 50 Kinder
sonstige Sachkosten (Spiele, Bastelmaterialien)	4.300,00 €	03.02.05.528100	
	31.525,00 €		

Den Kosten für die Küchenkraft und Mittagsverpflegung stehen Einnahmen in Höhe von 36.000 € gegenüber (s. HHst. 03.02.05.432100)

03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **10.500,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	105,73 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.805	205.500	259.000	259.000	259.000	259.000
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.011	201.500	259.000	259.000	259.000	259.000
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	794	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.958	81.600	126.200	126.200	126.200	126.200
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.958	81.600	126.200	126.200	126.200	126.200
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
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	267.763	287.100	385.200	385.200	385.200	385.200
11 - Personalaufwendungen	5.947	6.550	7.840	7.920	7.990	8.080
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.664	5.140	6.140	6.210	6.270	6.330
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362	400	480	480	480	490
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	921	1.010	1.220	1.230	1.240	1.260
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	500	500	500	500
03.02.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.231	0	0	0	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	984	0	0	0	0	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	227.255	292.500	361.000	361.000	361.000	361.000
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220.462	288.500	361.000	361.000	361.000	361.000
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.793	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903	0	0	50.000	0	0
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.631	0	0	50.000	0	0
03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	271	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		242.337	299.050	369.340	419.420	369.490	369.580
18 = Ordentliches Ergebnis		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
	(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		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.700	39.600	0	0	0	0
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	505	2.400	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	46.058	37.200	0	0	0	0
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	137	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-21.273	-51.550	15.860	-34.220	15.710	15.620
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	20.050	0	4.200	3.700	3.700
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	20.050	0	4.200	3.700	3.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-21.273	-31.500	15.860	-30.020	19.410	19.320
	(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0013.681701 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	0	6.900	0	0	100.000	0	0
03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.900	0	0	100.000	0	0
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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	6.900	0	0	100.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.900	0	0	-100.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.900	0	0	100.000	0	0	12.340	112.340
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.900	0	0	-100.000	0	0	-8.540	-108.540

Doppischer Produktplan 2023

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. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 110 Kinder / 40 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **259.000,00 €**

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 2022/23 wurde eine 6. Gruppe eingerichtet

Der Ansatz für 2022 beträgt **126.200,00 €**

Aufwendungen:**03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 110 Kinder / 40 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **361.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	
davon Beschäftigte	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	
davon Beamte	0	0,10	0,10	0,10	0,19	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.435	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.982	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.453	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.288	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.288	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	0	0	0	0
03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	1.923	0	0	0	0	0
03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.080	0	0	0	0	0
03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100 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	291.725	272.000	293.000	293.000	293.000	293.000
11 - Personalaufwendungen	350.705	86.517	115.917	116.273	117.484	118.656
03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.745	7.840	7.120	7.190	7.260	7.330
03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.915	3.950	795	0	0	0
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.617	55.800	79.140	79.930	80.730	81.540
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.864	4.320	6.110	6.170	6.230	6.290
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.289	11.240	15.580	15.740	15.900	16.060
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177	187	312	315	318	321
03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.547	2.440	5.030	5.080	5.180	5.230
03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.551	740	1.830	1.848	1.866	1.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.920	0	500	500	500	500
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.958	0	0	0	0	0
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.962	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.724	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.804	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	1.920	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.838	248.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	244.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.838	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		953	20	60	60	60	60
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13	20	60	60	60	60
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	456	0	0	0	0	0
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	484	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		420.140	334.537	367.477	367.833	369.044	370.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
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)		-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.875	51.800	0	0	0	0
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.021	4.500	0	0	0	0
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	72.266	34.800	0	0	0	0
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.588	12.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-245.291	-114.337	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
30 - Globaler Minderaufwand	0	20.850	0	3.700	3.700	3.700
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	20.850	0	3.700	3.700	3.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-245.291	-93.487	-74.477	-71.133	-72.344	-73.516

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.520	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	970	0	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 €	1.550	0	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
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.520	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.520	0	0	0	0	0	0	33.864	33.864
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0	-22.053	-22.053

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
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 der Katholischen Grundschule St. Marien. Zum Schuljahr 2022/23 sind 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2023 beträgt **180.000,00 €**

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Der Ansatz für 2023 beträgt **113.000,00 €**.

Aufwendungen:**03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS der Katholischen Grundschule St. Marien. Zum Schuljahr 2022/23 sind 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2023 beträgt **251.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.082	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			6.082	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			61	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			61	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.022	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)			6.022	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)			6.022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.022	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	6.022	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.082	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.082	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 privatrechl. 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	6.082	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	61	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61	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
03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.022	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)	6.022	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)	6.022	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
03.03.02.581101 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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.022	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 20 und 30)	6.022	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.290	-95.290

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.293	37.500	38.400	39.300	40.300	41.300
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			43.293	37.900	38.800	39.700	40.700	41.700
11 - Personalaufwendungen			55.773	57.170	49.650	50.150	50.650	51.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.970	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.154	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			31.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			509	10.900	10.000	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.040	181.220	173.450	173.050	174.550	175.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
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)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			704.252	597.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-798.999	-741.020	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	2.760	0	1.750	1.750	1.750	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-798.999	-738.260	-134.650	-131.600	-132.100	-132.510	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000	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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		18.000	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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
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)		9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.429	-64.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	530	551	579	590	593	627	631
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	82,12 €	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	105,58 €	97,78 €
Betriebskosten pro SuS	668,73 €	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	641,15 €	637,08 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	118,45 €	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	121,88 €	168,83 €
Aufwand pro SuS gesamt	869,29 €	616,66 €	638,81 €	975,30 €	905,25 €	868,61 €	903,69 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.293	37.500	38.400	39.300	40.300	41.300
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.800	30.300	31.200	32.100	33.100	34.100
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.493	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	43.293	37.900	38.800	39.700	40.700	41.700
11 - Personalaufwendungen	55.773	57.170	49.650	50.150	50.650	51.160
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.413	44.510	38.580	38.960	39.350	39.750
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.357	3.450	2.990	3.020	3.050	3.080
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.002	9.210	8.080	8.170	8.250	8.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.970	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.788	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100 Lernmittel	17.408	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10.324	14.000	9.900	9.900	9.900	9.900
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.154	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	15.914	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	31.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300
03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		509	10.900	10.000	8.200	8.200	8.200
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	497	9.200	8.300	6.500	6.500	6.500
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.040	181.220	173.450	173.050	174.550	175.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
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)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		704.252	597.700	0	0	0	0
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.989	105.300	0	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	691.789	490.500	0	0	0	0
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.474	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-798.999	-741.020	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.760	0	1.750	1.750	1.750
03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	2.760	0	1.750	1.750	1.750

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-798.999	-738.260	-134.650	-131.600	-132.100	-132.510

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	18.000	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
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	18.000	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
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	18.000	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
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
03.04.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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)	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.429	-64.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000	288.611	386.611
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000	288.611	386.611
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.571	-46.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-288.611	-386.611
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23		2023/24		2024/25		2025/26		2026/27	
Fördersumme*	30.700,00 €		31.621,00 €		32.569,63 €		33.546,72 €		34.553,12 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
	31.160,50 €		32.095,32 €		33.058,17 €		34.049,92 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufgerundet: 31.200,00 32.100,00 33.100,00 34.100,00

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **37.000 €** 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 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23		2023/24		2024/25		2025/26		2026/27	
Fördersumme*	30.700,00 €		31.621,00 €		32.569,63 €		33.546,72 €		34.553,12 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
	31.160,50 €		32.095,32 €		33.058,17 €		34.049,92 €			
	* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %									
Zuschuss Schülervertretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
Gesamt	31.410,50 €		32.345,32 €		33.308,17 €		34.299,92 €			
aufgerundet	31.500,00 €		32.400,00 €		33.400,00 €		34.300,00 €			

Doppischer Produktplan 2023

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden.

Der Ansatz 2023 ist mit **32.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.834	42.300	43.200	44.100	45.100	46.100
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			1.493	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			71.327	43.450	44.350	45.250	46.250	47.250
11 - Personalaufwendungen			71.355	73.420	63.140	63.770	64.410	65.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.529	67.250	78.550	78.550	78.550	78.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.405	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			31.488	32.400	33.300	34.200	35.200	36.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.491	14.410	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.267	218.280	222.590	224.120	225.760	227.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
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)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.073.206	1.183.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.210.147	-1.358.130	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	3.490	0	2.250	2.250	2.250	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.210.147	-1.354.640	-178.240	-176.620	-177.260	-177.890	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	145.500	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	145.500	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			3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.077	-19.800	112.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beschäftigte	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	938	951	913	912	889	904	904
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	79,39 €	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	90,32 €	103,82 €
Betriebskosten pro SuS	411,11 €	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	586,28 €	586,28 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	111,37 €	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	124,52 €	133,22 €
Aufwand pro SuS gesamt	601,87 €	741,03 €	343,68 €	897,12 €	784,03 €	801,13 €	823,32 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.834	42.300	43.200	44.100	45.100	46.100
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.415	30.300	31.200	32.100	33.100	34.100
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	38.919	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	1.493	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	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	71.327	43.450	44.350	45.250	46.250	47.250
11 - Personalaufwendungen	71.355	73.420	63.140	63.770	64.410	65.040
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.712	57.330	49.060	49.550	50.040	50.540
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.308	4.440	3.800	3.840	3.880	3.910
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.334	11.650	10.280	10.380	10.490	10.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.529	67.250	78.550	78.550	78.550	78.550
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.423	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.827	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100 Lernmittel	25.761	38.900	52.700	52.700	52.700	52.700
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	7.519	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300
03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.405	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	816	0	0	0	0	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	53.589	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	31.488	32.400	33.300	34.200	35.200	36.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.988	30.900	31.800	32.700	33.700	34.700
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		4.491	14.410	16.800	16.800	16.800	16.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.479	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
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	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		208.267	218.280	222.590	224.120	225.760	227.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
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)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.206	1.183.300	0	0	0	0
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.579	167.600	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.050.003	1.012.600	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.624	3.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.210.147	-1.358.130	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.490	0	2.250	2.250	2.250
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.490	0	2.250	2.250	2.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.210.147	-1.354.640	-178.240	-176.620	-177.260	-177.890
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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	145.500	0	0	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	145.500	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	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	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)	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-19.800	112.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000	489.162	555.162
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000	489.162	555.162
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-19.800	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-489.162	-555.162
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	145.500	0	0	0	0	0	145.500
03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.920	49.920
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.582	-44.582

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.05 **Gymnasium**
Produkt 03.05.01. **Bereitstellung des Gymnasiums**

verantwortlich: Frau Peters

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 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23		2023/24		2024/25		2025/26		2026/27	
Fördersumme*	30.700,00 €		31.621,00 €		32.569,63 €		33.546,72 €		34.553,12 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
	31.160,50 €		32.095,32 €		33.058,17 €		34.049,92 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: **31.200 €** **32.100 €** **33.100 €** **34.100 €**

Aufwendungen:**03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **12.200,00 €** benötigt**03.05.01.527100 (Lernmittel)**Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **52.700,00 €** benötigt.

Im Schuljahr 2023/24 gibt es wieder in der Sek I eine Klasse 10 (mit höheren Durchschnittsbeträgen). In der Sek II entfällt daher die Stufe EF, es gibt nur die Stufen Q1 und Q2.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **10.300,00 €** benötigt

Doppischer Produktplan 2023

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 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27					
Fördersumme*	30.700,00 €	31.621,00 €	32.569,63 €	33.546,72 €	34.553,12 €					
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
		31.160,50 €	32.095,32 €	33.058,17 €	34.049,92 €					
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €					
Gesamt		31.760,50 €	32.695,32 €	33.658,17 €	34.649,92 €					
aufgerundet		31.800,00 €	32.700,00 €	33.700,00 €	34.700,00 €					

03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. Um die investiven Mittel bzw. die Beschaffungen unter 800 € gerechter auf die Grundschulen zu verteilen, wurde eine neue Berechnung zu Grunde gelegt:

	2020	2021		Schülerzahl Gesamt	pro Schüler	Schülerzahl Einzel		Berechnung		
	RE	RE	Durchschnitt	aktuelles Jahr		Prognosezahlen			Ansatz 2023	zusätzlich s. Begründung*
Gymnasium	13.516,41 €	4.479,46 €	8.997,94 €	890	10,11 €	905	10,11 €	9.149,59 €	9.000,00 €	

Dazu kommen Kosten i. H. v. 1.500,00 € für Transportunternehmen und Handwerker, die beauftragt werden, beschaffte Möbel aufzubauen, anzubringen oder zu transportieren, da dies nicht zum Tätigkeitsbereich der Hausmeister gehört. Ansatz daher: **10.500,00 €**

Investive Einzahlungen:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Auf die Ausstattung entfallen für das **Jahr 2023 145.500 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 **33.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Förderschule

Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.162	233.200	29.175	29.175	29.175	29.175
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	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			157.162	233.300	29.275	29.275	29.275	29.275
11 - Personalaufwendungen			72.554	86.180	52.540	53.070	53.590	54.130
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.794	250.700	265.800	263.600	260.800	266.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.471	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			66.295	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.942	56.040	12.630	12.620	12.620	12.620
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.055	544.320	334.545	332.865	330.585	336.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
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)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.289	20.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-282.182	-331.420	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	4.650	0	3.300	3.300	3.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-282.182	-326.770	-305.270	-300.290	-298.010	-303.700	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	4.000	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)			0	4.000	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			21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
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)			21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.061	-38.300	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	13.561	25.630	16.740	16.910	17.070	17.240
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.538	19.950	13.020	13.150	13.280	13.410
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	815	1.540	1.010	1.020	1.030	1.040
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.208	4.140	2.710	2.740	2.760	2.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.096	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.096	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10	0	0	0
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.657	175.630	181.750	181.910	182.070	182.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
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)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	2.400	0	0	0	0
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.767	800	0	0	0	0
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	957	900	0	0	0	0
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	393	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-153.706	-164.230	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.760	0	1.800	1.800	1.800
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.760	0	1.800	1.800	1.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-153.706	-162.470	-166.750	-165.110	-165.270	-165.440

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01.	Schülerbeförderung	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 **rd. 15.000,00 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten

							2023	Vorjahr	
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
10.971,64 €	1,70%	11.158,16 €	x	235	:	227	11.551,40 €	127.065,37 €	
(Jan 2022)	(Erhöhung)			SuS 21/22		SuS 20/21	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
								116.056,77 €	
Sportstättenfahrten									
4	40	160		217,50 €			34.800,00 €	29.960,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
Sportstättensonderfahrten									
(Bundesjugendspiele u.a.)							geschätzt	800,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	700,00 €	245,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	750,00 €	750,00 €
Seiteneinsteiger							geschätzt	0,00 €	2.500,00 €
							164.115,37 €	150.311,77 €	
Ansatz							165.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2023

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 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>	Schuljahr 2023/24 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.650	2.696
Teilergebnis pro Schüler/in	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-52,59 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	
davon Beamte	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
 Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.094	219.400	14.175	14.175	14.175	14.175
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.024	164.200	3.375	3.375	3.375	3.375
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)	54.500	55.000	10.600	10.600	10.600	10.600
03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	118	0	0	0	0	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.451	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	0	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	0	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	141.094	219.500	14.275	14.275	14.275	14.275
11 - Personalaufwendungen	58.993	60.550	35.800	36.160	36.520	36.890
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.482	47.770	28.290	28.580	28.860	29.150
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.593	3.700	2.190	2.210	2.240	2.260
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.918	9.080	5.320	5.370	5.420	5.480
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100 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	97.698	100.700	100.800	98.600	95.800	101.000
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	88.769	88.900	87.000	87.000	87.000	87.000
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	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.152	6.800	8.600	6.400	3.600	8.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	133	0	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.471	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	199	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.272	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		66.295	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	66.167	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	128	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		16.942	56.040	12.620	12.620	12.620	12.620
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	40	20	20	20	20
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.440	55.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		257.398	368.690	152.795	150.955	148.515	154.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
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)		-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.172	18.000	0	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.180	6.200	0	0	0	0
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.829	6.700	0	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.163	5.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.476	-167.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.890	0	1.500	1.500	1.550
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.890	0	1.500	1.500	1.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-128.476	-164.300	-138.520	-135.180	-132.740	-138.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	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)	0	4.000	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	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
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	36.000	36.000	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	21.061	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 2023

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.061	-38.300	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
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	36.000	36.000	0	0	0	0	91.222	127.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	36.000	36.000	0	0	0	0	91.222	127.222
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-91.222	-127.222
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.061	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000	103.171	127.171
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.061	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-102.871	-126.871

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:**03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.600,00 €, hiervon werden **10.600,00 €** 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 2022 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 87.025,65 € (inkl. Nachforderung aus 2020) zu zahlen.

Der Ansatz 2023 wird auf **87.000,00 €** geschätzt

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **11.600,00 €** festgesetzt.

Investiv:**03.07.02/0006.783100 (Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen))**

Lt. Auskunft der IT wird in diesem Jahr (2022) der Auftrag für die Lieferung der Displays (digitale Tafeln) erteilt. Da nicht sicher ist, ob alle Displays in diesem Jahr noch geliefert, die Schultafeln abgebaut und die Displays angebracht werden, wird der Ansatz in Höhe von **36.000 €** auch für 2023 benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.525	75.150	77.150	66.300	51.100	51.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.776	55.300	51.000	51.100	51.200	51.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	48.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.926	16.600	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	358.516	405.250	355.950	335.500	320.400	320.400
11 - Personalaufwendungen	766.741	877.748	961.310	970.200	979.160	988.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.185	104.100	71.650	72.400	72.500	72.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.730	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	99.712	93.000	92.950	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375	18.100	20.170	17.560	17.560	17.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.743	1.103.148	1.156.280	1.163.310	1.172.370	1.181.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
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)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.585	311.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.113.811	-1.009.098	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	16.350	0	11.600	11.750	11.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.113.811	-992.748	-800.330	-816.210	-840.220	-849.270	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	48.350	23.150	0	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	48.350	23.150	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48.350	-23.150	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.525	75.150	77.150	66.300	51.100	51.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.776	55.300	51.000	51.100	51.200	51.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	48.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.926	16.600	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	358.516	405.250	355.950	335.500	320.400	320.400
11 - Personalaufwendungen	766.741	877.748	961.310	970.200	979.160	988.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.185	104.100	71.650	72.400	72.500	72.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.730	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	99.712	93.000	92.950	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375	18.100	20.170	17.560	17.560	17.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.743	1.103.148	1.156.280	1.163.310	1.172.370	1.181.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
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)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.585	311.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.113.811	-1.009.098	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	16.350	0	11.600	11.750	11.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.113.811	-992.748	-800.330	-816.210	-840.220	-849.270	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			0	48.350	23.150	0	6.500	6.500	6.500
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)			0	48.350	23.150	0	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-48.350	-23.150	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,06 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	5	5	4	3	0	0	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	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	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	14.900	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149	0	0	0	0	0
04.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	3.849	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	300	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	11.542	18.600	13.200	13.200	13.200	13.200
11 - Personalaufwendungen	44.103	68.862	114.250	115.310	116.370	117.440
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.632	20.680	0	0	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.875	19.270	81.840	82.660	83.490	84.320
04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	4.560	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.461	1.490	6.380	6.450	6.510	6.580
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506	3.550	16.240	16.400	16.570	16.730
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.850	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.529	812	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210	6.190	290	300	300	310
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	890	960	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401	16.300	10.900	7.700	7.700	7.700
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	401	1.300	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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	0	9.300	5.200	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	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	50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		357	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	357	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		184	3.520	2.730	2.700	2.700	2.700
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	20	30	0	0	0
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	25	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.094	89.732	128.930	126.760	127.820	128.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620	-115.690
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620	-115.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620	-115.690
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	10.600	11.200	0	0	0	0
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.733	6.300	0	0	0	0
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.120	2.800	0	0	0	0
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.747	2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.152	-82.332	-115.730	-113.560	-114.620	-115.690
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.980	0	1.250	1.300	1.300
04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.980	0	1.250	1.300	1.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-44.152	-80.352	-115.730	-112.310	-113.320	-114.390

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionstätigkeit</u>							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
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	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.764	10.764
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.664	-7.664

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besucher/innen „Museum“	727	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.
Davon Trauungen	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75
davon Beschäftigte	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	265	0	0	0	0	0
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.312	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	20	300	300	300	300	300
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036	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	1.181	0	0	0	0	0
04.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.155	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	26	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	14.190	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 - Personalaufwendungen	114.935	137.320	129.080	130.360	131.670	133.000
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.389	6.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.407	100.960	101.600	102.610	103.640	104.680
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292	7.510	7.420	7.490	7.570	7.640
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.158	20.230	20.000	20.200	20.400	20.610
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.359	270	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63	1.860	60	60	60	70
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	267	290	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.797	3.200	6.550	5.300	5.300	5.300
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	387	500	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.023	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	388	950	2.200	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.260	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.760	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		747	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	10	10	10	10
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	476	100	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	700	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	130	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.738	141.830	137.040	137.070	138.380	139.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-108.549	-124.730	-117.940	-117.970	-119.280	-120.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-108.549	-124.730	-117.940	-117.970	-119.280	-120.610
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)	-108.549	-124.730	-117.940	-117.970	-119.280	-120.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.002	122.200	0	0	0	0
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.244	7.500	0	0	0	0
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	210.015	112.800	0	0	0	0
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.743	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-328.551	-246.930	-117.940	-117.970	-119.280	-120.610
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.630	0	1.350	1.400	1.400
04.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.630	0	1.350	1.400	1.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-328.551	-245.300	-117.940	-116.620	-117.880	-119.210

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgenstände	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	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
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)	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2021		2023		2024	2025	2026		
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
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
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2021		2023		2024	2025	2026		
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
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. Der Projektstart für die Medienstation ist erfolgt. Mit dem Abschluss ist in 2023 zu rechnen, daher wurde der Ansatz 2022 für 2023 neu veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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, 14.04.2021 und 02.03.2022.

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	372	343	417	397	406	369	303	300	350
Anzahl der Belegungen	408	368	438	523	503	470	323	350	400
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	462	493	428	359	234	231	312	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,24
davon Beschäftigte	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,24
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.628	71.150	71.150	60.300	45.100	45.100
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.076	30.750	65.750	54.900	39.700	39.700
04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.831	35.000	0	0	0	0
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	721	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.769	210.000	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	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.026	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo	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	2.727	0	0	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	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	243.497	288.050	288.050	277.200	262.000	262.000
11 - Personalaufwendungen	463.628	503.246	539.420	544.180	548.970	553.800
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	316.646	337.920	369.640	373.340	377.070	380.840
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	57.574	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.493	26.170	28.600	28.890	29.180	29.470
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.915	69.120	76.160	76.930	77.700	78.470
04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	36	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	20	20	20	20
04.01.03.506100	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		24.569	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	211	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	23.231	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.521	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.589	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	4.933	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.652	7.970	10.480	7.900	7.900	7.900
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	70	80	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	2.700	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682	3.100	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	2.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		502.371	554.416	587.100	589.280	594.070	598.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
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)		-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.890	12.300	0	0	0	0
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.172	5.300	0	0	0	0
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	164.730	4.000	0	0	0	0
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.989	3.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-441.764	-278.666	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
30 - Globaler Minderaufwand	0	8.350	0	5.900	5.950	6.000
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	8.350	0	5.900	5.950	6.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-441.764	-270.316	-299.050	-306.180	-326.120	-330.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	7.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	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	5.650	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	7.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.650	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650	5.650
	04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650	5.650
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650	-5.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.366	32.366
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.560	-25.560

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule. Anpassung der Förderung auf **65.750 €**.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen und die Corona-Pandemie 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 = 65.000 €)**

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	1022	835	2000	1500
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	164	156	160	160	55	43	130	100
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen

In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	18	0	0	0	0
04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	0	18	0	0	0	0
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100 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
15 - Transferaufwendungen	82.205	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900 Zweckverbandsumlage	82.205	85.000	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	82.205	85.018	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.097	46.200	0	0	0	0
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	32.097	46.100	0	0	0	0
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.302	-131.218	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-114.302	-130.368	-85.000	-84.150	-84.150	-84.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.050	0	0	0	0	0
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	17.050	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	17.050	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.050	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050	17.050
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.050	0	0	0	0	0	-17.050	-17.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
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 jährlich neu festzusetzende Umlage, diese beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Frau Peters
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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Medienbestand (gesamt)	34.217	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	47.182	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000
Sachbücher	9.430	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	Sachbücher	3.821	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300
Schöne Literatur	8.741	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	Schöne Literatur	10.690	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.526	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	Kinder- und Jugendliteratur	12.810	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800
Zeitschriften	3.564	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	Zeitschriften	1.690	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400
Tonträger und elektronische Medien	3.896	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.772	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.593	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	Virtuelle Medien	10.990	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,61	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12
davon Beschäftigte	2,53	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	500	500	500	500	500
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.400	0	0	0	0	0
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	24.372	24.300	25.400	25.500	25.600	25.600
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	224	300	400	500	600	600
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	1.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	47.000	0	0	0	0
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.520	47.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.491	9.700	9.700	0	0	0
04.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	0	0	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	5.018	9.700	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	70	0	0	0	0	0
04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	18	0	0	0	0	0
04.01.05.459100 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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 = Ordentliche Erträge	79.282	81.500	35.600	26.000	26.100	26.100
11 - Personalaufwendungen	144.075	168.266	178.560	180.350	182.150	183.970
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.463	2.070	0	0	0	0
04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.113	123.650	128.320	129.600	130.900	132.210
04.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.400	0	0	0	0	0
04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.571	4.740	9.660	9.760	9.850	9.950
04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.281	9.650	9.920	10.020	10.120	10.220
04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.834	25.480	26.720	26.990	27.260	27.530
04.01.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.851	1.920	3.920	3.960	4.000	4.040
04.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453	36	0	0	0	0
04.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	620	20	20	20	20
04.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89	100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443	16.150	20.950	26.150	26.250	26.350
04.01.05.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.022	2.200	2.300	2.400	2.500	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	2.125	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.802	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	5.899	10.300	15.000	20.000	20.000	20.000
04.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15	250	250	250	250	250
04.01.05.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	579	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.779	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.196	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	583	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
04.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	200	200	200	200	200
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
04.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.605	192.616	207.960	214.950	216.850	218.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670
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)		-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.996	116.900	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.638	27.400	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	60.659	82.700	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.700	6.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-172.319	-228.016	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670
30 - Globaler Minderaufwand		0	3.050	0	2.150	2.150	2.200
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	3.050	0	2.150	2.150	2.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-172.319	-224.966	-172.360	-186.800	-188.600	-190.470

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.187	-3.187

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
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 **22.500 €** verbucht.

Aufwendungen:**04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **15.000 €** benötigt. Der Ansatz soll mit dem Bezug des Kulturhauses und vor dem Hintergrund der Neukonzeption der Bücherei sukzessiv erhöht werden.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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	10.000	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
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	6	0	0	0	0	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	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	10.006	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	36	0	0	0	0
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	0	36	0	0	0	0
04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100 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	3.975	29.950	750	750	750	750
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.975	29.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	0	0	0	0	0
04.01.06.573110 Afa auf Forderungen	120	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	17.150	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.06.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.150	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485	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	1.485	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	22.730	39.536	10.250	10.250	10.250	10.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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)	-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.300	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.724	-41.936	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
30 - Globaler Minderaufwand	0	490	0	100	100	100
04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	490	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-12.724	-41.446	-10.250	-10.150	-10.150	-10.150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			826.643	1.070.650	961.850	951.850	806.750	806.750
3	+ Sonstige Transfererträge			226.877	239.000	240.500	240.500	240.500	240.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.736	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			263.577	281.600	291.200	291.200	265.300	214.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.931	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			1.375.763	1.617.250	1.522.350	1.512.350	1.341.350	1.290.250
11	- Personalaufwendungen			1.340.205	1.630.250	2.002.507	2.022.520	2.044.351	2.064.803
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.516	350.650	405.550	405.550	405.550	405.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			40.707	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.205.104	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.372	11.490	46.570	11.530	11.530	11.530
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.100.904	3.639.890	4.102.127	4.087.100	4.108.931	4.129.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.725.141	-2.022.640	-2.579.777	-2.574.750	-2.767.581	-2.839.133
19	+ Finanzerträge			1.012	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)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.724.129	-2.021.640	-2.578.777	-2.573.750	-2.766.581	-2.838.133
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-1.724.129	-2.021.640	-2.578.777	-2.573.750	-2.766.581	-2.838.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487.577	414.600	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.211.707	-2.436.240	-2.578.777	-2.573.750	-2.766.581	-2.838.133

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	48.190	0	40.800	41.150	41.400		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.211.707	-2.388.050	-2.578.777	-2.532.950	-2.725.431	-2.796.733		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000	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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			3.000	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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.999	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)			2.999	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			143	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			5.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			436.982	549.576	604.440	610.467	617.029	623.218
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.848	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.029	3.140	3.130	3.130	3.130	3.130
17 = Ordentliche Aufwendungen			468.859	552.716	607.570	613.597	620.159	626.348
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-463.512	-547.716	-602.570	-608.597	-615.159	-621.348
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)			-463.512	-547.716	-602.570	-608.597	-615.159	-621.348
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-463.512	-547.716	-602.570	-608.597	-615.159	-621.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.606	58.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-547.118	-605.916	-602.570	-608.597	-615.159	-621.348

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	5.800	0	6.150	6.200	6.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-547.118	-600.116	-602.570	-602.447	-608.959	-615.098

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fälle im jeweiligen Jahre	448	431	447	430	449*	495	518	550	550
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	6,40
davon Beschäftigte	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	5,00
davon Beamte	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	143	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	5.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	358.967	468.847	515.685	520.830	526.390	531.665
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.562	74.600	83.510	84.340	85.180	86.040
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.291	267.280	265.310	267.960	270.640	273.350
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	14.250	20.730	20.560	20.760	20.970	21.180
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.061	54.740	54.880	55.430	55.990	56.550
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.882	3.507	3.655	3.692	3.729	3.766
05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.276	39.330	34.020	34.360	35.050	35.400
05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.645	8.660	53.750	54.288	54.831	55.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.848	0	0	0	0	0
05.01.01.573110 Afa auf Forderungen	29.848	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	3.140	3.130	3.130	3.130	3.130
05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	40	30	30	30	30
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	451	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	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	390.840	471.987	518.815	523.960	529.520	534.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.494	-466.987	-513.815	-518.960	-524.520	-529.795
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)	-385.494	-466.987	-513.815	-518.960	-524.520	-529.795
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-385.494	-466.987	-513.815	-518.960	-524.520	-529.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.676	48.800	0	0	0	0
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	38.615	21.400	0	0	0	0
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	19.123	13.900	0	0	0	0
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.938	13.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-454.170	-515.787	-513.815	-518.960	-524.520	-529.795
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.000	0	5.250	5.300	5.350
05.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.000	0	5.250	5.300	5.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-454.170	-510.787	-513.815	-513.710	-519.220	-524.445

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	65	85	73	39	24	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10
davon Beschäftigte	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85
davon Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	68.500	68.440	78.473	79.246	80.119	80.923
05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.552	14.740	15.160	15.310	15.460	15.620
05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.395	33.510	38.530	38.910	39.300	39.700
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	2.742	2.600	2.980	3.010	3.040	3.070
05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.396	6.960	8.050	8.130	8.220	8.300
05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	997	650	663	670	677	684
05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.005	8.460	6.510	6.570	6.710	6.770
05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.413	1.520	6.580	6.646	6.712	6.779
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	0	0	0	0	0
05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
05.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.504	68.440	78.473	79.246	80.119	80.923
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.504	-68.440	-78.473	-79.246	-80.119	-80.923

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-68.504	-68.440	-78.473	-79.246	-80.119	-80.923
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-68.504	-68.440	-78.473	-79.246	-80.119	-80.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.572	8.400	0	0	0	0
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.631	3.700	0	0	0	0
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.779	2.400	0	0	0	0
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.162	2.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.076	-76.840	-78.473	-79.246	-80.119	-80.923
30 - Globaler Minderaufwand	0	680	0	800	800	800
05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	680	0	800	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-82.076	-76.160	-78.473	-78.446	-79.319	-80.123

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	2	3	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
davon Beschäftigte	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

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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	9.515	12.289	10.282	10.391	10.520	10.630
05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.251	6.310	6.440	6.510	6.570	6.640
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	58	279	282	285	288	291
05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.657	5.110	2.920	2.950	3.010	3.040
05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	549	590	640	646	652	659
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	9.515	12.289	10.282	10.391	10.520	10.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.515	-12.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
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)	-9.515	-12.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.515	-12.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.000	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	763	400	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	378	300	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	216	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.872	-13.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
30 - Globaler Minderaufwand	0	120	0	100	100	100
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	120	0	100	100	100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-10.872	-13.169	-10.282	-10.291	-10.420	-10.530

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			208.292	228.900	233.500	233.500	207.600	156.500
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			208.292	228.900	233.500	233.500	207.600	156.500
11 - Personalaufwendungen			242.923	268.100	277.692	280.472	283.944	286.778
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			101	90	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			243.024	268.190	277.752	280.532	284.004	286.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.732	-39.290	-44.252	-47.032	-76.404	-130.338
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)			-34.732	-39.290	-44.252	-47.032	-76.404	-130.338
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-34.732	-39.290	-44.252	-47.032	-76.404	-130.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.198	19.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-62.930	-58.990	-44.252	-47.032	-76.404	-130.338

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	2.660	0	2.800	2.850	2.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-62.930	-56.330	-44.252	-44.232	-73.554	-127.438

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte				1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	132.425	153.600	156.500	156.500	156.500	156.500
05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	132.425	153.600	156.500	156.500	156.500	156.500
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	132.425	153.600	156.500	156.500	156.500	156.500
11 - Personalaufwendungen	139.980	164.245	168.801	170.494	172.448	174.173
05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.226	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.900	61.160	62.210	62.840	63.470	64.100
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	4.654	4.740	4.820	4.870	4.920	4.970
05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.464	12.310	12.530	12.650	12.780	12.910
05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302	2.465	2.491	2.516	2.541	2.566
05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.364	22.360	24.000	24.240	24.720	24.970
05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.070	5.430	5.840	5.898	5.957	6.017
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	101	90	60	60	60	60
05.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	90	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	140.081	164.335	168.861	170.554	172.508	174.233
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.656	-10.735	-12.361	-14.054	-16.008	-17.733
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)	-7.656	-10.735	-12.361	-14.054	-16.008	-17.733
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-7.656	-10.735	-12.361	-14.054	-16.008	-17.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.799	9.500	0	0	0	0
05.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.620	1.100	0	0	0	0
05.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.758	2.000	0	0	0	0
05.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.420	6.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.454	-20.235	-12.361	-14.054	-16.008	-17.733
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.630	0	1.700	1.750	1.750
05.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.630	0	1.700	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-26.454	-18.605	-12.361	-12.354	-14.258	-15.983

Doppischer Produktplan 2023

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 **156.500 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	0	0	0	0
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.600	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte				2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				2,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	75.867	75.300	77.000	77.000	51.100	0
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	75.867	75.300	77.000	77.000	51.100	0
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	75.867	75.300	77.000	77.000	51.100	0
11 - Personalaufwendungen	102.943	103.855	108.891	109.978	111.496	112.605
05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.226	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.195	2.465	2.491	2.516	2.541	2.566
05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.739	37.130	40.270	40.670	41.490	41.900
05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.783	8.480	9.220	9.312	9.405	9.499
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	102.943	103.855	108.891	109.978	111.496	112.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.076	-28.555	-31.891	-32.978	-60.396	-112.605
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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.076	-28.555	-31.891	-32.978	-60.396	-112.605
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-27.076	-28.555	-31.891	-32.978	-60.396	-112.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.399	8.600	0	0	0	0
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	1.000	0	0	0	0
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.379	1.800	0	0	0	0
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.710	5.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.476	-37.155	-31.891	-32.978	-60.396	-112.605
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.030	0	1.100	1.100	1.150
05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.030	0	1.100	1.100	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-36.476	-36.125	-31.891	-31.878	-59.296	-111.455

Doppischer Produktplan 2023

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 **77.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			819.076	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
3 + Sonstige Transfererträge			221.673	234.000	235.500	235.500	235.500	235.500
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			1.040.749	1.268.900	1.161.600	1.151.600	1.006.500	1.006.500
11 - Personalaufwendungen			222.429	340.780	420.902	425.119	429.467	433.775
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.835	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.194.664	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.643	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.939.086	2.330.810	2.460.932	2.465.149	2.469.497	2.473.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-898.338	-1.061.910	-1.299.332	-1.313.549	-1.462.997	-1.467.305
19 + Finanzerträge			1.012	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)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-897.326	-1.060.910	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-897.326	-1.060.910	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.017	257.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.173.342	-1.318.510	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.173.342	-1.284.160	-1.298.332	-1.287.899	-1.437.297	-1.441.555

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,19
davon Beschäftigte	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,74
davon Beamte	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.076	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	815.582	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
05.03.01.414110 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	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	221.673	234.000	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.045	5.000	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)	101.293	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
05.03.01.421115 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	5.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	106.461	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421123 Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124 Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.040.749	1.268.900	1.161.600	1.151.600	1.006.500	1.006.500
11 -	Personalaufwendungen	222.429	340.780	420.902	425.119	429.467	433.775
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.465	20.710	26.320	26.580	26.850	27.120
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.295	234.490	296.490	299.460	302.450	305.470
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	11.597	18.160	22.960	23.190	23.420	23.660
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.949	48.440	61.150	61.760	62.380	63.010
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58	1.390	1.152	1.164	1.176	1.188
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.248	14.640	10.300	10.410	10.610	10.720
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.816	2.950	2.530	2.555	2.581	2.607
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.835	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	3.118	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.194.664	1.637.000	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	7.764	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	279.071	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	275	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	8.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	11.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	14.485	20.000	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	17.317	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	258.696	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	7.023	30.000	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	76.128	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	3.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	137.098	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	61.938	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.011	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	46.460	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	8.968	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	249.939	260.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.643	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	30	30	30	30	30
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179	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	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen	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)	119.280	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.939.086	2.330.810	2.460.932	2.465.149	2.469.497	2.473.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-898.338	-1.061.910	-1.299.332	-1.313.549	-1.462.997	-1.467.305
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-897.326	-1.060.910	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-897.326	-1.060.910	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.017	257.600	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.655	23.400	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	232.829	219.400	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.533	14.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.173.342	-1.318.510	-1.298.332	-1.312.549	-1.461.997	-1.466.305
30 - Globaler Minderaufwand		0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.173.342	-1.284.160	-1.298.332	-1.287.899	-1.437.297	-1.441.555

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
	05.03.01/0334.681100 Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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
	05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	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	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
	05.03.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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
	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)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208	
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	30.208	30.208	

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind seit dem 24. Februar 2022 mittlerweile mehr als 1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Wie sich der Zustrom oder Rückwanderungsbewegungen weiterentwickeln, ist derzeit nicht absehbar. Der Konflikt in der Ukraine hält an bzw. hat sich in den letzten Tagen noch verschärft. Da eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Asylbereich aktuell nicht möglich ist, werden nach Rücksprache mit der Kämmerin die Ansätze, die für den Etat 2022 gebildet wurden, für den Etat 2023 übernommen. Zumal sich im Rahmen der Prognoseerstellung für den Controllingbericht zum 30.09.2022 aktuell abzeichnet, dass Mehraufwendungen im Bereich Asyl durch Mehrerträge bei den FlüAG-Pauschalen kompensiert werden können.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.567	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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		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		65.223	66.250	69.250	69.250	69.250	69.250
11 - Personalaufwendungen		206.626	220.915	246.149	248.598	251.387	253.887
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.440	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.571	4.660	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		218.662	236.675	266.349	268.798	271.587	274.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.438	-170.425	-197.099	-199.548	-202.337	-204.837
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)		-153.438	-170.425	-197.099	-199.548	-202.337	-204.837
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-153.438	-170.425	-197.099	-199.548	-202.337	-204.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.396	37.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-194.834	-207.925	-197.099	-199.548	-202.337	-204.837

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.830	0	2.650	2.750	2.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-194.834	-205.095	-197.099	-196.898	-199.587	-202.037

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	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
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.000	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
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	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)	2.999	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	7.543	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	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 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	7.543	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
11 - Personalaufwendungen	30.563	30.299	66.735	67.396	68.217	68.899
05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.997	13.860	34.840	35.190	35.540	35.890
05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.915	8.110	9.530	9.620	9.720	9.820
05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	630	740	750	750	760
05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.233	1.720	1.910	1.930	1.950	1.970
05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	953	279	1.525	1.540	1.555	1.571
05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.700	5.110	14.640	14.780	15.080	15.230
05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.307	590	3.550	3.586	3.622	3.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
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	50	300	310	310	310	310

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.613	36.199	77.045	77.706	78.527	79.209
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-28.070	-449	-41.295	-41.956	-42.777	-43.459
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)		-28.070	-449	-41.295	-41.956	-42.777	-43.459
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-28.070	-449	-41.295	-41.956	-42.777	-43.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.429	6.900	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.053	3.000	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.512	2.000	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	865	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-33.499	-7.349	-41.295	-41.956	-42.777	-43.459
30 - Globaler Minderaufwand		0	410	0	800	800	800
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	410	0	800	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-33.499	-6.939	-41.295	-41.156	-41.977	-42.659

Doppischer Produktplan 2023

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 0,64 Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022, soll aber verlängert werden. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 *
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.
 **
 Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
05.04.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	24	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	5.464	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	83.951	103.527	74.609	75.355	76.191	76.947
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.489	28.960	17.800	17.980	18.160	18.340
05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.657	34.900	36.570	36.930	37.300	37.670
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.064	2.700	2.830	2.860	2.890	2.920
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.389	7.200	7.210	7.290	7.360	7.430
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.742	1.437	779	787	795	803
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.785	25.030	7.610	7.680	7.840	7.920
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.824	3.300	1.810	1.828	1.846	1.864
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	24	0	0	0	0	0
05.04.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	24	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	360	370	370	370	370
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	20	20	20	20
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.421	109.387	80.479	81.225	82.061	82.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.957	-103.887	-74.979	-75.725	-76.561	-77.317
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)		-83.957	-103.887	-74.979	-75.725	-76.561	-77.317
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-83.957	-103.887	-74.979	-75.725	-76.561	-77.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.930	8.700	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.395	3.800	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	4.157	2.500	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.378	2.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-98.886	-112.587	-74.979	-75.725	-76.561	-77.317
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.070	0	800	800	850
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.070	0	800	800	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-98.886	-111.517	-74.979	-74.925	-75.761	-76.467

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	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
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.000	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
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	2.999	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)	2.999	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.999	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	59	56	54	48	48	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	51.611	48.319	47.925	48.397	48.959	49.431
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.743	21.410	14.960	15.110	15.260	15.410
05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.831	16.220	19.050	19.240	19.440	19.630
05.04.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	916	1.260	1.480	1.490	1.510	1.520
05.04.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.466	3.450	3.830	3.870	3.910	3.940
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.847	279	655	662	669	676
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.742	5.110	6.440	6.500	6.630	6.700
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.066	590	1.510	1.525	1.540	1.555
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
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	4.000	4.010	4.010	4.010	4.010
05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.381	52.319	51.935	52.407	52.969	53.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.381	-52.319	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.381	-52.319	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-52.381	-52.319	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.501	4.300	0	0	0	0
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.342	1.900	0	0	0	0
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.645	1.200	0	0	0	0
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.513	1.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.882	-56.619	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
30 - Globaler Minderaufwand	0	970	0	500	550	550
05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	970	0	500	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-61.882	-55.649	-51.935	-51.907	-52.419	-52.891

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	6	8	5	9	10	10	23	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	40.501	38.770	56.880	57.450	58.020	58.610
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.569	30.260	44.260	44.700	45.140	45.600
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.443	2.340	3.420	3.460	3.490	3.530
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.489	6.170	9.200	9.290	9.390	9.480
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	745	0	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	10	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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	740	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		41.246	38.770	56.890	57.460	58.030	58.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		10.970	-13.770	-28.890	-29.460	-30.030	-30.620
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 (Zeilen 18 und 21)		10.970	-13.770	-28.890	-29.460	-30.030	-30.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		10.970	-13.770	-28.890	-29.460	-30.030	-30.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.537	17.600	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.487	1.700	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.212	14.800	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.837	1.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-567	-31.370	-28.890	-29.460	-30.030	-30.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	380	0	550	600	600
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	380	0	550	600	600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-567	-30.990	-28.890	-28.910	-29.430	-30.020

Doppischer Produktplan 2023

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)**

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **28.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	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

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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			520	1.000	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.701	47.200	52.200	52.200	52.200	52.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.931	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			56.152	48.200	53.000	53.000	53.000	53.000
11 - Personalaufwendungen			231.245	250.879	453.324	457.864	462.524	467.145
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	50	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	570	35.650	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.273	251.499	489.524	459.024	463.684	468.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-175.121	-203.299	-436.524	-406.024	-410.684	-415.305
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)			-175.121	-203.299	-436.524	-406.024	-410.684	-415.305
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-175.121	-203.299	-436.524	-406.024	-410.684	-415.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.361	41.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-233.483	-244.899	-436.524	-406.024	-410.684	-415.305

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	2.550	0	4.550	4.650	4.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-233.483	-242.349	-436.524	-401.474	-406.034	-410.605

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	160	170	170	190	190	195	195	205	210
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
 Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.931	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	5.931	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	37.106	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11 - Personalaufwendungen	43.440	65.290	51.890	52.410	52.940	53.460
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.582	2.520	0	0	0	0
05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.629	48.720	40.320	40.720	41.130	41.540
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.950	3.780	3.120	3.160	3.190	3.220
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.381	10.270	8.450	8.530	8.620	8.700
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	0	0	0	0	0
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.348	0	0	0	0	0
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253	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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.440	65.290	51.890	52.410	52.940	53.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.335	-34.090	-20.690	-21.210	-21.740	-22.260
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)	-6.335	-34.090	-20.690	-21.210	-21.740	-22.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-6.335	-34.090	-20.690	-21.210	-21.740	-22.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930	10.500	0	0	0	0
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.395	4.600	0	0	0	0
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.157	3.000	0	0	0	0
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.378	2.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.264	-44.590	-20.690	-21.210	-21.740	-22.260
30 - Globaler Minderaufwand	0	650	0	500	550	550
05.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	650	0	500	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-21.264	-43.940	-20.690	-20.710	-21.190	-21.710

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Beratung von Menschen mit Behinderungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	35	65	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15

Erläuterungen

Neben den Beratungen durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen wird der Beirat nach Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten wieder zusätzliche Beratungsgespräche anbieten. Diese werden voraussichtlich in 2023 wieder 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Darüber hinaus sind eigene Vortragsreihen zur Information der Bürger*innen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen regelmäßig an der jährlichen Senior*innen- und Pflegemesse teil.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.468	0	17.343	17.506	17.719	17.902
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.582	0	8.520	8.600	8.690	8.780
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	772	0	3.180	3.210	3.240	3.270
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60	0	250	250	250	250
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156	0	640	640	650	660
05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	0	373	377	381	385
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.348	0	3.510	3.550	3.620	3.660
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253	0	870	879	888	897
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	550	550	550	550
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
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	5.468	50	17.893	18.056	18.269	18.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.468	-50	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
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)	-5.468	-50	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.468	-50	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.400	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	763	600	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	378	400	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	216	400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.826	-1.450	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	200	200	200
05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	200	200	200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.826	-1.450	-17.893	-17.856	-18.069	-18.252

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	121	135	120	110	90	90	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	34.034	34.820	35.460	35.810	36.170	36.530
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.514	27.130	27.600	27.880	28.160	28.440
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.055	2.100	2.140	2.160	2.180	2.200
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.466	5.590	5.720	5.770	5.830	5.890
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	220	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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.063	35.040	35.680	36.030	36.390	36.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.063	-35.040	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
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)	-34.063	-35.040	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.063	-35.040	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143	5.700	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.579	2.500	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.268	1.600	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.297	1.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.206	-40.740	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
30 - Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-42.206	-40.390	-35.680	-35.680	-36.040	-36.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<p>Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)</p>	<p>Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben</p>
---	---

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	10	9	9	8	7	5	8	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	80	100	85	82	80	90	78	100	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60
davon Beschäftigte	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen
 Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	520	1.000	800	800	800	800
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	520	1.000	800	800	800	800
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	0	0	0	0	0
05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	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	3.086	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen	135.474	137.749	239.161	241.558	244.025	246.463
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.936	12.070	12.130	12.250	12.380	12.500
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.457	93.140	171.350	173.060	174.790	176.540
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.088	7.220	13.280	13.410	13.550	13.680
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.986	19.340	35.320	35.680	36.030	36.390
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58	279	531	536	541	546
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.893	5.110	5.320	5.380	5.480	5.540
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.056	590	1.230	1.242	1.254	1.267
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	350	35.390	390	390	390
05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.474	138.099	274.551	241.948	244.415	246.853
18 = Ordentliches Ergebnis		-132.388	-134.099	-270.751	-238.148	-240.615	-243.053
	(= 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		-132.388	-134.099	-270.751	-238.148	-240.615	-243.053
	(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		-132.388	-134.099	-270.751	-238.148	-240.615	-243.053
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.502	20.100	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.026	8.800	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.936	5.700	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.540	5.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-160.890	-154.199	-270.751	-238.148	-240.615	-243.053
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.420	0	2.400	2.450	2.450
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.420	0	2.400	2.450	2.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-160.890	-152.779	-270.751	-235.748	-238.165	-240.603
	(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2023

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 €** für 2023 zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	163	180	200	199	218	266	286	290	290
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
davon Beamte	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.960	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	15.960	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	15.960	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	12.827	13.020	109.470	110.580	111.670	112.790
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.957	10.110	85.410	86.270	87.130	88.000
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	770	780	6.600	6.670	6.730	6.800
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.100	2.130	17.460	17.640	17.810	17.990
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	40	0	0	0
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.827	13.020	109.510	110.580	111.670	112.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.133	-20	-91.510	-92.580	-93.670	-94.790
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)	3.133	-20	-91.510	-92.580	-93.670	-94.790
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	3.133	-20	-91.510	-92.580	-93.670	-94.790

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.429	3.900	0	0	0	0
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.053	1.700	0	0	0	0
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.512	1.100	0	0	0	0
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	865	1.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.296	-3.920	-91.510	-92.580	-93.670	-94.790
30 - Globaler Minderaufwand	0	130	0	1.100	1.100	1.150
05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	130	0	1.100	1.100	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.296	-3.790	-91.510	-91.480	-92.570	-93.640

Doppischer Produktplan 2023

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 für 2023 wird auf **18.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154.090	7.604.300	7.867.650	7.966.150	8.087.500	8.239.600
3 + Sonstige Transfererträge	1.068.171	1.253.750	596.250	494.250	494.250	494.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.200	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.098	119.500	118.800	118.800	118.800	118.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.172	1.392.900	1.409.350	1.418.350	1.436.550	1.445.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	223.821	900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.580.551	11.585.850	11.224.950	11.230.650	11.370.400	11.531.800
11 - Personalaufwendungen	3.855.107	4.394.580	5.009.693	5.055.798	5.108.109	5.158.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.641	968.050	713.800	713.900	714.400	714.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.643	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	23.263.368	23.679.000	22.993.250	23.411.900	23.867.400	24.319.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.154	50.110	53.650	53.710	53.760	53.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.557.913	29.211.440	28.890.093	29.355.008	29.863.369	30.366.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.977.362	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.980.211	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
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)	-16.980.211	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.619	549.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.861.830	-18.175.390	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	300.410	0	293.550	298.550	303.500	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-17.861.830	-17.874.980	-17.665.143	-17.830.808	-18.194.419	-18.530.780	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.025	204.800	310.200	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)	27.025	204.800	310.200	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	436.800	564.800	0	182.600	184.000	185.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.642	101.250	93.000	0	70.000	72.000	85.500
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)	55.642	538.050	657.800	0	252.600	256.000	271.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.617	-333.250	-347.600	0	-249.600	-253.000	-268.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.801.209	7.410.700	7.417.750	7.514.050	7.635.400	7.787.500
3 + Sonstige Transfererträge		21.669	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.200	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.394	100.200	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		214.373	350	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.847.845	8.825.750	8.731.600	8.827.900	8.949.250	9.101.350
11 - Personalaufwendungen		1.962.147	2.301.371	2.383.028	2.403.120	2.427.734	2.452.010
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.025	141.250	122.050	122.050	122.050	122.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114.201	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		12.095.365	12.515.400	12.369.800	12.596.100	12.826.900	13.062.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.995	15.700	17.350	17.350	17.350	17.360
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.301.733	14.978.821	14.897.328	15.143.720	15.399.134	15.658.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
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)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
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)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.933	180.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.786.821	-6.333.371	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	149.400	0	151.450	154.000	156.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-5.786.821	-6.183.971	-6.165.728	-6.164.370	-6.295.884	-6.400.920

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.025	0	3.000	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)	19.025	0	3.000	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	33.460	67.750	61.000	0	35.000	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)	33.460	67.750	61.000	0	35.000	35.000	35.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.435	-67.750	-58.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	25	25	24	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1173 (incl. 267 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45
davon Beamte	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.793	223.700	246.150	230.600	228.650	232.750
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193.522	182.400	203.450	206.600	209.750	213.450
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	22.486	20.200	17.400	17.800	18.200	18.600
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	38.268	20.400	24.600	5.500	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.400	0	0	0	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.117	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	-13.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	19.291	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	88.918	0	0	0	0	0
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	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	20.969	0	0	0	0	0
06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.814	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	716	0	0	0	0	0
06.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	338	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.082	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	354.678	254.000	276.450	260.900	258.950	263.050
11 - Personalaufwendungen	445.128	548.939	554.326	558.249	563.942	569.595

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.787	15.960	14.530	14.670	14.820	14.970
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.830	7.950	1.590	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	321.981	403.170	408.170	412.250	416.380	420.540
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	22.940	29.570	31.640	31.950	32.270	32.600
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.020	83.480	84.120	84.960	85.810	86.670
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491	469	636	642	648	654
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.997	6.250	9.990	10.090	10.290	10.400
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.082	2.090	3.650	3.687	3.724	3.761
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.929	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	3.295	5.000	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	100	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.860	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.123	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	866	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.770	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		18.974	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	821	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.505	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	13.647	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.555	0	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.984	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	10.571	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.778	9.200	10.140	10.140	10.140	10.140
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	40	40	40	40
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.716	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.517	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	534	900	900	900	900	900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.363	611.739	636.016	639.939	645.632	651.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
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)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.814	28.700	0	0	0	0
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.110	2.900	0	0	0	0
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	62.653	22.600	0	0	0	0
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.052	3.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-227.500	-386.439	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
30 - Globaler Minderaufwand		0	6.470	0	6.400	6.450	6.500
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	6.470	0	6.400	6.450	6.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-227.500	-379.969	-359.566	-372.639	-380.232	-381.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.600	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)	0	0	3.000	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)	3.600	0	3.000	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	3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	3.479	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	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	0	1.250	3.000	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)		3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		121	-41.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.600	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	53.712	65.712
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000	142.464	194.464
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121	-41.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-88.752	-128.752

Doppischer Produktplan 2023

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 den Kinderhort veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Ab dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt. Der Ansatz wird auf **203.450,00 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)

Ab 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2023 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**17.400,00 €**) und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

06.01.01.414105 (**Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land**)

Nach § § 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines neuen Kindergartenjahres. Der Ansatz wird auf **24.600,00 €** veranschlagt.

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 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800,00 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Doppischer Produktplan 2023**Aufwendungen:**

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.900,00 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 € + 2.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

06.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche**)**

Für das Schuljahr 2022/2023 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950,00 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 sind es konstant 24 Kinder.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	103	103	103	95	95	95	96	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	20	20	23	23	21	22	21	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94
davon Beschäftigte	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16
davon Beamte	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.511	659.700	666.450	660.100	662.800	676.000
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.966	0	0	0	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	625.192	638.400	636.250	647.650	659.200	672.400
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	52.316	17.700	26.600	8.850	0	0
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.962	0	0	0	0	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.076	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.806	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.806	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.103	71.400	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	49.103	71.400	70.200	70.200	70.200	70.200
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	64.240	100	100	100	100	100
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	100	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	52.755	0	0	0	0	0
06.01.02.458406 Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	7.800	0	0	0	0	0
06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.267	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	418	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	879.660	793.200	798.750	792.400	795.100	808.300
11 - Personalaufwendungen	1.324.371	1.487.337	1.590.097	1.604.399	1.620.652	1.636.846
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.146	33.470	32.390	32.710	33.040	33.370
06.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.830	7.950	1.590	0	0	0
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	975.665	1.104.450	1.188.720	1.200.610	1.212.620	1.224.740

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	76.729	85.510	90.390	91.300	92.210	93.130
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.425	229.540	248.390	250.880	253.390	255.920
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	1.447	1.407	1.417	1.431	1.445	1.459
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.364	18.740	20.370	20.570	20.980	21.190
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.765	6.270	6.830	6.898	6.967	7.037
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.096	90.250	79.050	79.050	79.050	79.050
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	7.870	10.000	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.622	77.600	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.837	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	6.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	683	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		68.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.433	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.908	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	55.257	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.298	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	2.442	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	14.855	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.392	5.800	6.200	6.200	6.200	6.210
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96	0	100	100	100	110
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.123	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	923	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	6.251	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
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		1.493.756	1.585.887	1.677.847	1.692.149	1.708.402	1.724.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
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)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.178	97.800	0	0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.701	5.700	0	0	0	0
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	164.123	86.400	0	0	0	0
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.355	5.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-802.274	-890.487	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
30 - Globaler Minderaufwand		0	16.030	0	16.900	17.100	17.250
06.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	16.030	0	16.900	17.100	17.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-802.274	-874.457	-879.097	-882.849	-896.202	-899.056

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.425	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.700	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.725	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)	15.425	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	29.980	26.500	48.000	0	22.000	22.000	22.000
	06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.222	4.500	0	0	0	0	0
	06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	12.946	8.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000
	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 und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
	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
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.980	26.500	48.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2023

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.555	-26.500	-48.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	100.382	156.382
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	100.382	156.382
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.112	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-97.682	-153.682
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.222	4.500	0	0	0	0	0	35.340	35.340
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.222	4.500	0	0	0	0	0	35.340	35.340
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.222	-4.500	0	0	0	0	0	-35.340	-35.340
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
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									

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendun gen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11	11
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendun gen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.725	0	0	0	0	0	0	42.814	42.814
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.946	8.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000	61.507	119.507
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-221	-8.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-18.693	-76.693

Doppischer Produktplan 2023

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 **636.250 €** 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 22/23 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.949,52 €. (**2023 = 26.600 €**)

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 2023 wird auf **62.000 €** festgesetzt.

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 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt demnach **70.200 €**.

Doppischer Produktplan 2023**Aufwendungen:**

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 **76.400 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 117 Kinder (55 Kinder Kita Stadtmitte und 62 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 70.200 € + 6.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

Gesamtbetrag für den Ansatz 2023 = 76.400 €

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 2023 beträgt **14.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

06.01.02/0083.783110 (Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten**)**

Turnusmäßig müssen die Spielgeräte alle 10 bis 15 Jahre komplett erneuert werden. Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € plus Montage. In der KiTa Stadtmitte gab es für 2020 eine Deckung der Kosten aus einer anderen Haushaltsstelle. Für 2022 war der Ansatz für den Hort erhöht. 2023 sind größere Ersatzbeschaffungen für den Mühlenweg zu planen. **(2023 = 34.000 €)**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	599	667	698	693	692	1054	1099	763
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	167	189	196	226	235	231	247	245
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.516	6.411.800	6.376.600	6.492.250	6.610.200	6.742.350
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	129.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.322.526	6.411.800	6.373.100	6.488.750	6.606.700	6.738.850
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	10.000	0	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	218.840	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	12.039	0	0	0	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	12.039	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.093	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.093	1.016.000	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	100.000	0	0	0	0
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
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	35.498	200	200	200	200	200
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	226	200	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	23.212	0	0	0	0	0
06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	12.060	0	0	0	0	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	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	7.380.146	7.528.000	7.392.800	7.508.450	7.626.400	7.758.550
11 - Personalaufwendungen	125.193	186.625	158.765	159.832	161.710	163.319

Doppischer Produktplan 2023

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.768	46.160	46.510	46.980	47.450	47.920
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.610	2.700	530	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.010	73.290	57.330	57.910	58.480	59.070
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	2.622	5.680	4.440	4.480	4.530	4.570
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.922	14.770	11.740	11.860	11.980	12.100
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.119	2.345	2.035	2.055	2.076	2.097
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.856	31.230	27.530	27.810	28.370	28.650
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.287	10.450	8.650	8.737	8.824	8.912
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.989	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	21.989	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.386.284	11.590.650	11.316.500	11.542.800	11.773.600	12.009.000
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	218.840	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.016.799	11.490.650	11.313.000	11.539.300	11.770.100	12.005.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	10.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	129.150	100.000	3.500	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	11.494	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.650	100	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	10	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	15.644	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.549.116	11.777.375	11.475.375	11.702.742	11.935.420	12.172.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	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)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.046	45.400	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.999	700	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	34.524	40.700	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.523	4.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-4.220.016	-4.294.775	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
30 - Globaler Minderaufwand		0	116.760	0	117.050	119.350	121.700
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	116.760	0	117.050	119.350	121.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.220.016	-4.178.015	-4.082.575	-4.077.242	-4.189.670	-4.292.179

Doppischer Produktplan 2023

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.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.373.100 €** 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 2022/23. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.313.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	60	78	80	85	80	80	100	100	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.389	115.500	128.550	131.100	133.750	136.400
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.389	115.500	128.550	131.100	133.750	136.400
3 + Sonstige Transfererträge	9.630	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	9.630	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.625	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.625	135.000	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	25.717	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	27	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	22.651	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.039	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	233.361	250.550	263.600	266.150	268.800	271.450
11 - Personalaufwendungen	67.454	78.470	79.840	80.640	81.430	82.250
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.248	60.960	61.990	62.610	63.230	63.870
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.015	4.720	4.800	4.850	4.890	4.940
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.191	12.790	13.050	13.180	13.310	13.440
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	4.641	0	0	0	0	0
06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	4.641	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	679.229	924.750	1.027.350	1.027.350	1.027.350	1.027.350
06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	23.520	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	655.709	864.750	967.350	967.350	967.350	967.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	600	900	900	900	900
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174	600	900	900	900	900
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		751.498	1.003.820	1.108.090	1.108.890	1.109.680	1.110.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
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)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.894	8.400	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.452	3.500	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	6.540	2.500	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.903	2.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-537.030	-761.670	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
30 - Globaler Minderaufwand		0	10.140	0	11.100	11.100	11.100
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	10.140	0	11.100	11.100	11.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-537.030	-751.530	-844.490	-831.640	-829.780	-827.950

Doppischer Produktplan 2023

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 2022/2023 wurden 89 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 104.758,35 € gewährt. Weiterhin werden 12.100,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.678,16 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **128.550 €**.

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 2023 wird auf **135.000,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**06.01.04.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von **60.000 €** bereitgestellt.

06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen.

Der Ansatz wird auf insgesamt **967.350 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.630	192.900	266.400	266.400	266.400	266.400
3 + Sonstige Transfererträge		17.106	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.703	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.429	41.400	60.500	60.500	60.500	60.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		514	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		451.382	254.150	363.750	363.950	364.150	364.350
11 - Personalaufwendungen		485.700	516.670	597.430	603.120	608.870	614.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303.614	336.000	85.950	86.050	86.550	86.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.187	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		317.495	172.450	262.300	262.300	262.300	262.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.259	5.980	3.970	3.970	3.970	3.980
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.190.255	1.145.600	1.064.150	1.069.940	1.076.190	1.082.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-738.873	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-741.722	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-741.722	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		244.058	179.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-985.779	-1.070.850	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	14.660	0	10.700	10.750	10.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-985.779	-1.056.190	-700.400	-695.290	-701.290	-707.080

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	204.800	307.200	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)	8.000	204.800	307.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	436.800	564.800	0	182.600	184.000	185.800
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.182	33.500	32.000	0	35.000	37.000	50.500
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)	22.182	470.300	596.800	0	217.600	221.000	236.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.182	-265.500	-289.600	0	-217.600	-221.000	-236.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2
Ziel b) Jugendkultur	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6
Ziel f) Digitale Jugendarbeit								7,5	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beschäftigte	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	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

Doppischer Produktplan 2023

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 (1,0+1,2) = 6,0	x	2,2 = 13,2 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 (1,9+1,2) = 18,0	x	3,1 = 55,8 zu ~ 18.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5	x	2,8 = 12,6 zu ~ 180 BesucherInnen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,0) = 6,0	x	2,6 = 15,6 zu ~ 12.000 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5	x	2,6 = 11,7 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.

Ergänzende Erläuterung:

Doppischer Produktplan 2023

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung**
2. **Zu f) Digitale Arbeit ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammesucherInnen gleichzusetzen**

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 2022	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	0,8	1,2	2,2	12,0	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,8	1,2	3,0	54,0	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,4	2,6	11,7	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,6	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 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.076	65.600	67.100	67.100	67.100	67.100
06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.873	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.203	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	9.308	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06.02.01.441100 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	4.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8	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	8	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	87.293	89.450	91.450	91.450	91.450	91.450
11 - Personalaufwendungen	296.564	321.280	342.890	346.040	349.230	352.450
06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.324	223.910	241.040	243.450	245.890	248.350
06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.080	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	16.077	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.823	17.340	18.660	18.850	19.040	19.230
06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.796	45.960	49.120	49.610	50.100	50.610
06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
06.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		34.194	31.300	37.600	37.700	38.200	38.200
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.698	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.362	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	59	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.039	7.700	10.000	10.000	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.254	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.254	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.953	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.953	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.569	5.430	3.250	3.250	3.250	3.260
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	114	80	100	100	100	110
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.562	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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		357.534	374.860	401.390	404.640	408.330	411.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
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)		-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
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 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.925	157.200	0	0	0	0
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.241	11.600	0	0	0	0
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	166.111	133.600	0	0	0	0
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.573	12.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.167	-442.610	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
30 - Globaler Minderaufwand	0	4.070	0	4.050	4.100	4.100
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	4.070	0	4.050	4.100	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-472.167	-438.540	-309.940	-309.140	-312.780	-316.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.000	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)	8.000	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
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.000	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)		13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.879	-10.500	-9.000	0	-12.000	-14.000	-27.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
5	Summe der investiven Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500	202.453	264.953
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.879	-10.500	-9.000	0	-12.000	-14.000	-27.500	-128.434	-190.934

Doppischer Produktplan 2023

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 verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **63.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

Aufwendungen:**06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen	27.100 €
Summe	28.000 €

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 2023 wird daher auf **23.000 €** festgesetzt.

06.02.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Steigende Kosten in allen Lebensbereichen, die sich auch in der Durchführung des Ferienspaßes bemerkbar machen. Zunehmende Bedeutung Digitaler Jugendarbeit (Anschaffungen und Dienstleistungen), daher Ansatz für 2023: **10.000 €**

06.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Landeszuschuss für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Teilbetrag für die Ev. Kirchengemeinde: **Ansatz von 13.250 €.**

Doppischer Produktplan 2023

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.	

Doppischer Produktplan 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	0	0	0	14	14	0	200	200	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	170	100	100	600	500	500	500	500	250
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2000
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	230	270	220	220	210	210	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	241	350	520	520	430	400	200	400	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	460	206	0	0	0	0	200	200	1000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beschäftigte	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beamte	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.808	17.300	89.300	89.300	89.300	89.300
06.02.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	85.553	0	0	0	0	0
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.590	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	75.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
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	32.500	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	164	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	17.106	0	0	0	0	0
06.02.02.429100 Andere sonstige Transfererträge	17.106	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.529	35.400	54.500	54.500	54.500	54.500
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	71.529	35.400	0	0	0	0
06.02.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451	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	2	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	449	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	305.288	54.700	145.800	145.800	145.800	145.800
11 - Personalaufwendungen	158.536	163.670	244.150	246.580	249.050	251.540

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.547	127.620	190.440	192.340	194.270
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.560	9.860	14.740	14.880	15.030
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.429	26.190	38.970	39.360	39.750
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.421	8.300	8.350	8.350	8.350
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5	0	50	50	50
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.330	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		359	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	164	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	195	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		304.542	160.000	249.050	249.050	249.050
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	119.647	94.000	113.000	113.000	113.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	130.486	11.000	86.000	86.000	86.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.297	40.000	50.000	50.000	50.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	16.855	15.000	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	14.257	0	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.676	530	710	710	710
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	30	60	60	60
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355	300	400	400	400
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.282	50	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	150	150	150	150
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		470.534	332.600	502.360	504.790	507.260	509.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-165.246	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.849	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-168.094	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-168.094	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.592	18.900	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.722	7.400	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	13.735	6.500	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-203.687	-296.800	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
30 - Globaler Minderaufwand		0	6.170	0	5.050	5.050	5.100
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	6.170	0	5.050	5.050	5.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-203.687	-290.630	-356.560	-353.940	-356.410	-359.050

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761

Doppischer Produktplan 2023

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant.

06.02.02.414107 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte))

Zuschüsse in Höhe von ca. **72.000,00 €** vom Land für Projekte für laufende Zwecke übriger Bereiche (Flüchtlingskinderbetreuung in Brückenprojekten).

06.02.02.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Landesbeitrag zur Finanzierung der Schulsozialarbeit. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Ansatz für 2023: **54.500,00 €**

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 **113.000 €** 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. Bei der Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen sind in den Vorjahren 65.000 € eingegangen. Für das Projekt „kinderfreundliche Kommune“ fällt ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 6.000 € sowie Sachmittel in Höhe von 5.000 € an. Zudem werden für die Umsetzung dieser Maßnahmen weitere Sachmittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **86.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023**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 und der allgemeinen Preissteigerung.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	45.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	50.000 €

Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	29	29	28	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.747	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	58.747	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	55	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
06.02.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.801	110.000	126.500	126.700	126.900	127.100
11 - Personalaufwendungen	30.600	31.720	10.390	10.500	10.590	10.710
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.133	25.050	8.280	8.360	8.440	8.530
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.868	1.940	640	650	650	660
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.599	4.730	1.470	1.490	1.500	1.520
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	268.000	296.400	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	268.000	296.400	0	0	0	0
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	63.573	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	63.573	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	20	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	20	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.187	438.140	160.400	160.510	160.600	160.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
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 (Zeilen 18 und 21)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.540	3.300	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.272	1.400	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.264	1.000	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.005	900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-309.926	-331.440	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	4.420	0	1.600	1.600	1.600
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	4.420	0	1.600	1.600	1.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-309.926	-327.020	-33.900	-32.210	-32.100	-32.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023		2024	2025	2026
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	204.800	307.200	0	0	0	0
	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 Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	204.800	307.200	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
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	204.800	307.200	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	436.800	564.800	0	182.600	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	0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	256.000	384.000	0	0	0	0
	06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	8.303	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)		8.303	459.800	587.800	0	205.600	207.000	208.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.303	-255.000	-280.600	0	-205.600	-207.000	-208.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2021		2023		2024	2025	2026		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken										
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	202.802	294.802

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von	8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	202.802	294.802
	Spielplatzgeräten und -bänken									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.303	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-202.802	-294.802
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800	706.295	1.439.495
06.02.03/0081.785210	Sanierung von	0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800	706.295	1.439.495
	Kinderspielplätzen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-180.800	-180.800	0	-182.600	-184.000	-185.800	-706.295	-1.439.495
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung									
	Freizeitanlage Martfeld									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Investitionsauszahlungen									
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	gen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Jugendsportpark Bahnhofplatz									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	204.800	307.200	0	0	0	0	204.800	512.000
	Investitionsauszahlungen									
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendun	0	204.800	307.200	0	0	0	0	204.800	512.000
	gen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	256.000	384.000	0	0	0	0	256.000	640.000
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark	0	256.000	384.000	0	0	0	0	256.000	640.000
	ISEK II Bahnhofplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-51.200	-76.800	0	0	0	0	-51.200	-128.000
342	SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)									
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
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 ./.	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz i. H. v. **40.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**06.02.03/0326.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz)**

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz. Der Ansatz beträgt **307.200 €**.

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 **384.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	700	183.500	185.700	185.700	185.700
3 + Sonstige Transfererträge		1.029.397	1.253.750	596.250	494.250	494.250	494.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.241.743	1.251.500	1.348.850	1.357.850	1.376.050	1.385.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.281.324	2.505.950	2.129.600	2.038.800	2.057.000	2.066.100
11 - Personalaufwendungen		1.407.260	1.576.539	2.029.235	2.049.558	2.071.505	2.092.190
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		578.002	490.800	505.800	505.800	505.800	505.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.255	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		10.850.508	10.991.150	10.361.150	10.553.500	10.778.200	10.994.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.900	28.430	32.330	32.390	32.440	32.440
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.065.925	13.087.019	12.928.615	13.141.348	13.388.045	13.625.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
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)		-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		304.629	190.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-11.089.230	-10.771.169	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	136.350	0	131.400	133.800	136.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.089.230	-10.634.819	-10.799.015	-10.971.148	-11.197.245	-11.422.780

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	140	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.250	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	1.250	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.028	42.640	98.550	99.540	100.530	101.540
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.156	33.270	76.850	77.620	78.390	79.180
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.105	2.580	5.970	6.030	6.090	6.150
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.767	6.790	15.730	15.890	16.050	16.210
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	1.250	0	0	0	0	0
06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713	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	0	300	300	300	300	300
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.688	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.491	47.250	103.160	104.150	105.140	106.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720	7.400	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.362	3.100	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.018	2.200	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.340	2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-79.961	-54.650	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	880	0	1.050	1.050	1.050
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	880	0	1.050	1.050	1.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-79.961	-53.770	-103.160	-103.100	-104.090	-105.100

Doppischer Produktplan 2023

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
 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	80	72	80	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	180	190	200	200	220	200	180	200	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	360	320	290	155	160	165
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	280	260	230	125	135	130
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	130	115	55	70	60
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	100	80	70	70	70	60	60	60	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05
davon Beamte	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	1,80

Erläuterungen:
 Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf.
 Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	189.527	222.336	253.660	256.198	259.157	261.738
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	112.987	114.780	102.130	103.150	104.180	105.220
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.189	21.360	76.780	77.550	78.330	79.110
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.487	1.650	5.950	6.010	6.070	6.130
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.735	4.140	15.060	15.210	15.360	15.510
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.237	6.426	4.470	4.515	4.560	4.606
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.920	58.360	38.960	39.350	40.140	40.540
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.973	15.620	10.310	10.413	10.517	10.622
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	3.120	6.330	6.610	6.660	6.710	6.710
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	30	60	60	60	60
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	139	50	150	150	150	150
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.544	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.647	228.666	260.270	262.858	265.867	268.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.428	23.900	0	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.722	10.000	0	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	11.570	7.100	0	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	6.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.075	-252.566	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.240	0	2.650	2.650	2.700
06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.240	0	2.650	2.650	2.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-226.075	-249.326	-260.270	-260.208	-263.217	-265.748

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	16	17	17	17		17	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	0	20	20	20		20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	3	4	2	2	2	2	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	20	25	4	4	2	15	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	134	115	127	130	130	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	8	4	6	5	4	7	11	12	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	38	60	54	50	50	50	51	50	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	38	41	42	42	42	48	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	5	2	3	2	2	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25	20	9	8	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	23	8	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44
davon Beschäftigte	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,74
davon Beamte	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	144.200	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	144.200	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	828.226	955.250	407.000	305.000	305.000	305.000
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	94.822	100.000	202.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	725.888	855.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	7.517	250	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.732	367.700	448.400	448.400	448.400	448.400
06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	887	0	128.400	128.400	128.400	128.400
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	466.845	367.700	320.000	320.000	320.000	320.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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 privreFordgegpriB	0	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	1.295.959	1.322.950	999.600	899.800	899.800	899.800
11 - Personalaufwendungen	615.886	743.159	993.645	1.003.597	1.013.790	1.023.904
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.931	32.940	33.930	34.270	34.610	34.950
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	435.127	530.670	728.920	736.210	743.570	751.000
06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.310	41.100	56.550	57.120	57.690	58.260
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.988	109.580	149.780	151.280	152.790	154.320
06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.110	1.939	1.485	1.500	1.515	1.530
06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.686	19.380	16.260	16.430	16.760	16.920
06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.734	7.550	6.720	6.787	6.855	6.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.993	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	488.993	432.600	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		1.426	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	1.426	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.141.762	6.941.500	6.070.600	6.189.500	6.310.700	6.434.400
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	2.755.544	2.434.000	2.370.500	2.417.950	2.466.300	2.515.600
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.371.920	4.507.500	3.571.700	3.643.150	3.716.000	3.790.400
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	10.365	0	113.400	113.400	113.400	113.400
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.933	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.986	11.820	13.630	13.640	13.640	13.640
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	70	80	90	90	90
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.778	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.128	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	50	50	50	50	50
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.271.053	8.129.079	7.510.475	7.639.337	7.770.730	7.904.544
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
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		-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.570	100.000	0	0	0	0
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	75.322	41.900	0	0	0	0
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	52.117	29.500	0	0	0	0
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.131	28.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.125.665	-6.906.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
30 - Globaler Minderaufwand	0	82.980	0	76.400	77.700	79.050
06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	82.980	0	76.400	77.700	79.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-7.125.665	-6.823.149	-6.510.875	-6.663.137	-6.793.230	-6.925.694

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196	196
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

Doppischer Produktplan 2023

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:**06.03.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**

Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **144.200 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **202.000 €**.

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. Der Ansatz beträgt **200.000 €**.

06.03.03.448102 (Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA))

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (bis zu 8 Fälle sind laut Verteilungsschlüssel möglich) wird für 2023 von durchschnittlich 2,5 laufenden Fällen ausgegangen, davon einer außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz beträgt **128.400 €**.

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 **320.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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. Für das Jahr 2023 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533100 (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).	2.266.500 €
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	2.370.500 €

06.03.03.533102 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA))

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ außerhalb von einer Einrichtung (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen incl. Gewährung HzL/Miete/Strom u. ä., intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft u. ä.). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 ein UMA im Rahmen eines Pflegeverhältnisses untergebracht ist. Ansatz daher **15.000 €**.

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz wird auf **3.571.700 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA))

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (bis zu 8 Fälle sind laut Verteilungsschlüssel möglich) wird für 2023 von durchschnittlich 1,5 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **113.400 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	55
Pool und Team									4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69
davon Beschäftigte	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,39
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
06.03.04.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	176.000	15.750	15.750	15.750	15.750
06.03.04.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	176.000	15.750	15.750	15.750	15.750
06.03.04.429100 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
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	0	176.000	54.350	54.350	54.350	54.350
11 - Personalaufwendungen	180.397	140.289	233.138	235.482	238.287	240.674
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.241	54.650	66.230	66.890	67.560	68.240
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.665	63.020	82.700	83.530	84.360	85.200
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.868	4.880	6.400	6.470	6.530	6.600
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.899	12.920	17.090	17.260	17.430	17.610
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.802	299	2.898	2.927	2.956	2.986
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.993	3.190	45.330	45.790	46.710	47.170
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.930	1.330	12.490	12.615	12.741	12.868
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	2.379.185	2.477.500	2.671.000	2.725.250	2.796.900	2.870.600
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.059.145	2.117.750	390.000	398.000	406.000	414.000
06.03.04.533103 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	0	0	1.745.000	1.780.500	1.816.800	1.853.800
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	320.040	359.750	536.000	546.750	574.100	602.800
06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.089	920	1.220	1.220	1.220	1.220

Doppischer Produktplan 2023

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70	900	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)	85.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.644.671	2.618.709	2.905.358	2.961.952	3.036.407	3.112.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
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)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.701	17.600	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.359	7.400	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.319	5.200	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.024	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.677.373	-2.460.309	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
30 - Globaler Minderaufwand		0	29.410	0	29.600	30.350	31.100
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	29.410	0	29.600	30.350	31.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.677.373	-2.430.899	-2.851.008	-2.878.002	-2.951.707	-3.027.044

Doppischer Produktplan 2023

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:**06.03.04.414106 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))**

Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. **38.600,00 €**

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 2023 werden Kostenerstattungen in Höhe von **15.750 €** erwartet.

Aufwendungen:**06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Darüber hinaus werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen.

Geschätzte Aufwendungen sind 300.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 90.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **390.000 €** ergibt.

06.03.04.533103 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrighwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **1.745.000 €** (bei 25 FLS und 30,00 € pro Stunde bis 31.07.23 und 22 FLS und 30,00 € die Stunde ab 01.08.23; kein Team am Gymnasium)

Doppischer Produktplan 2023

06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt.

Der Ansatz in Höhe von **536.000 €** basiert aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2021.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptiveltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Adoptionen	9	8	2	3	3	6	k.A.	0	0
Bewerberberatung	12	15	7	6	6	10	k.A.	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	18	7	6	6	6	k.A.	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	37.674	0	0	0	0	0
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.524	0	0	0	0	0
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.382	0	0	0	0	0
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.425	0	0	0	0	0
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.500	0	0	0	0	0
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	436	0	0	0	0	0
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.194	0	0	0	0	0
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.214	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	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	0	0	0	0	0
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.720	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.540	7.400	0	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.272	3.100	0	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.264	2.200	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.005	2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.260	-64.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-44.260	-64.400	-57.000	-56.450	-56.450	-56.450

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.03.05.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden GV)**

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt. Der Ansatz beläuft sich auf **57.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	180	210	260	270	270	270	290	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	5	5	5	6	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	375	1.500	500	500	500	500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	375	1.500	500	500	500	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	375	1.500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	49.170	70.140	83.070	83.890	84.730	85.580
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.272	54.570	64.540	65.180	65.830	66.490
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.966	4.230	5.000	5.050	5.100	5.150
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.933	11.340	13.530	13.660	13.800	13.940
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	1.313	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.313	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	20	20	20	20
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.498	72.150	84.390	85.210	86.050	86.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
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

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
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)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.987	5.500	0	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.998	2.300	0	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	5.534	1.600	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.456	1.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.110	-76.150	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-66.110	-75.300	-83.890	-83.860	-84.700	-85.550

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
 Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	81.174	109.352	104.877	105.932	107.067	108.133
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.268	36.510	38.770	39.160	39.550	39.950
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.491	32.630	42.910	43.340	43.770	44.210
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.437	2.530	3.320	3.360	3.390	3.420
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.158	6.340	8.450	8.530	8.620	8.700
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.732	1.697	1.714	1.731	1.748
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.253	24.210	7.900	7.980	8.140	8.220
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.566	4.400	1.830	1.848	1.866	1.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	700	700	700	700	700
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31	200	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	5.427	5.820	7.020	7.020	7.020	7.020
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	20	20	20	20	20
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.337	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.681	115.972	112.697	113.752	114.887	115.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.801	9.800	0	0	0	0
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.906	4.100	0	0	0	0
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	7.546	2.900	0	0	0	0
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.349	2.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.482	-125.072	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.300	0	1.150	1.150	1.150
06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.300	0	1.150	1.150	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-108.482	-123.772	-111.997	-111.902	-113.037	-114.103

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.283	-2.283

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600
Anzahl der Altfälle	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen
Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	201.170	122.500	173.500	173.500	173.500	173.500
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	22.688	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	178.482	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.636	882.300	899.950	908.950	927.150	936.250
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	773.636	882.300	899.950	908.950	927.150	936.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	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	974.806	1.004.800	1.073.450	1.082.450	1.100.650	1.109.750
11 - Personalaufwendungen	175.819	238.513	251.905	254.419	257.354	259.911
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.448	102.460	104.550	105.590	106.650	107.710
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.585	74.950	73.640	74.380	75.120	75.870
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.585	5.810	5.710	5.770	5.830	5.880
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.915	14.800	14.660	14.800	14.950	15.100
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.699	3.713	4.575	4.621	4.667	4.714
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.227	28.580	38.020	38.400	39.170	39.560
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.358	8.200	10.750	10.858	10.967	11.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.827	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	86.827	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.781	0	0	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	4.781	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.142.950	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.142.950	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498	910	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	479	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	20.008	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.430.874	1.557.373	1.611.265	1.626.629	1.655.564	1.671.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
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)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.428	17.500	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.722	7.300	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	11.570	5.200	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-489.496	-570.073	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
30 - Globaler Minderaufwand		0	15.090	0	16.250	16.550	16.700
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	15.090	0	16.250	16.550	16.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-489.496	-554.983	-537.815	-527.929	-538.364	-544.671

Doppischer Produktplan 2023

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:**06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das neue GeDok-Programm, sowie auch aktuell noch beabsichtigte regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz i. H. v. **13.500 €** ergibt sich aus dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2018-2021.

06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.160,00 € bzw. 960,00 € bei Nichterwerbstätigen angehoben. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 1.285.650 € 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 **899.950 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023**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 145.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **72.500 €** 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 (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2022/2023 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.285.650 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	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	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	9.586	10.110	10.390	10.500	10.590	10.710
06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.593	8.020	8.280	8.360	8.440	8.530
06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	620	640	650	650	660
06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.407	1.470	1.470	1.490	1.500	1.520
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	900	0	0	0	0	0
06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	183.798	250.700	273.600	279.950	285.800	291.700
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	73.230	89.700	91.900	94.250	96.100	98.000
06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.568	161.000	181.700	185.700	189.700	193.700
06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.005	10	10	10	10	10
06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	85.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		279.289	260.820	284.000	290.460	296.400	302.420
18 = Ordentliches Ergebnis		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
	(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.453	1.000	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	727	400	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	503	300	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	223	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-271.809	-261.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.600	0	2.900	2.950	3.000
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	2.600	0	2.900	2.950	3.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-271.809	-259.220	-283.000	-286.560	-292.450	-298.420
	(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 mit **91.900 €** 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	2.200 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Ausbau spezialisierte Beratung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche	23.500 €
Gesamt	181.700 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)		-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)		-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)		-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	300	0	4.350	4.350	4.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-426.770	-427.700	-433.000	-429.650	-430.650	-431.650

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
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			426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)			-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)			-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)			-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	300	0	4.350	4.350	4.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-426.770	-427.700	-433.000	-429.650	-430.650	-431.650

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900 Sonstige Transferaufwendungen	426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
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	426.770	428.000	433.000	434.000	435.000	436.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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)	-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
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	-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Leistungsbeziehungen (= 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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-426.770	-428.000	-433.000	-434.000	-435.000	-436.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	300	0	4.350	4.350	4.350
07.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	300	0	4.350	4.350	4.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-426.770	-427.700	-433.000	-429.650	-430.650	-431.650

Doppischer Produktplan 2023

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 15,106911596 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.590 (Stand 31.12.2020) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **433.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.066	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		35.335	204.900	205.700	205.700	205.700	205.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.100	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		46.500	210.400	211.200	211.200	211.200	211.200
11 - Personalaufwendungen		352.548	437.971	491.991	496.907	502.244	507.282
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.287	32.600	32.000	32.600	32.000	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.908	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen		34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.619	9.750	7.720	8.720	7.730	8.730
17 = Ordentliche Aufwendungen		409.400	502.321	569.711	576.227	579.974	587.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-362.900	-291.921	-358.511	-365.027	-368.774	-376.012
19 + Finanzerträge		583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.514.709	1.123.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.294.499	-623.221	433.489	624.973	621.226	613.988

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand			0	6.880	0	5.750	5.800	5.850		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.294.499	-616.341	433.489	630.723	627.026	619.838		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungenarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.300	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	850	850	0	850	850	850
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			4.300	850	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			17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)			17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.536	-16.750	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.066	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			35.335	204.900	205.700	205.700	205.700	205.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.100	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			46.500	210.400	211.200	211.200	211.200	211.200
11 - Personalaufwendungen			352.548	437.971	491.991	496.907	502.244	507.282
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.287	32.600	32.000	32.600	32.000	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.908	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.619	9.750	7.720	8.720	7.730	8.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.400	502.321	569.711	576.227	579.974	587.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-362.900	-291.921	-358.511	-365.027	-368.774	-376.012
19 + Finanzerträge			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.514.709	1.123.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.294.499	-623.221	433.489	624.973	621.226	613.988

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.880	0	5.750	5.800	5.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.294.499	-616.341	433.489	630.723	627.026	619.838

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	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	850	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.300	850	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	17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.536	-16.750	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Produktplan 2023

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5,79	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-5,79 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	9.300	95.884	131.211	132.517	134.214	135.562
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.452	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.390	22.610	22.840	23.070
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.730	1.740	1.760	1.780
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.210	4.250	4.300	4.340
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21	54	2.491	2.516	2.541	2.566
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.802	32.600	35.360	35.720	36.430	36.800
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.025	7.450	8.120	8.201	8.283	8.366
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	34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20	30	30
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.339	113.784	165.131	166.437	168.144	169.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
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	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186	3.800	0	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.147	1.300	0	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.400	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	39	1.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.524	-117.584	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
30 - Globaler Minderaufwand	0	960	0	1.650	1.700	1.700
08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	960	0	1.650	1.700	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-47.524	-116.624	-165.131	-164.787	-166.444	-167.792

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	850	850	0	850	850	850
08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	0	850	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	850	850	0	850	850	850
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	850	850	0	850	850	850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	850	850	0	850	850	850	850	4.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	850	850	0	850	850	850	850	4.250

Doppischer Produktplan 2023

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.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	33.840,00 €

Der Ansatz wird mit **33.900,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	1.021,60	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	2,02 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	k. A.	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	500	500	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.590	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	35.335	64.700	63.300	63.300	63.300	63.300
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.335	64.700	63.300	63.300	63.300	63.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556	50	50	50	50	50
08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	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	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	40.481	65.250	63.850	63.850	63.850	63.850
11 - Personalaufwendungen	45.427	2.790	0	0	0	0
08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.571	2.070	0	0	0	0
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	551	0	0	0	0	0
08.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.431	620	0	0	0	0
08.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.874	100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073	4.100	3.500	4.100	3.500	4.700
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640	900	900	900	900	900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	900	300	900	300	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.357	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.357	600	600	600	600	600
08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446	3.750	2.150	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	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.232	2.000	400	400	400	400
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	464	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	56.303	11.240	6.250	6.850	6.250	7.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
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)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
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)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.574	748.300	0	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.451	4.800	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.096.080	743.500	0	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.043	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.145.396	-694.290	57.600	57.000	57.600	56.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	660	0	50	50	50
08.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	660	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.145.396	-693.630	57.600	57.050	57.650	56.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.300	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)	4.300	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	4.493	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.493	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)	4.493	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-193	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	81.615	99.615

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	81.615	99.615
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-81.615	-99.615

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.300	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.493	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-193	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019

Doppischer Produktplan 2023

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**)

Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **63.300,00 €** zugrunde gelegt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,01	40,57	36,56	36,09	38,47	36,99	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	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2023

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Familienbad	41.979	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000
Schule	11.745	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000
Verereine	13.597	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000
Gesamt	67.321	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	119,75	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	0,00%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	0,00%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	0,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	9,02 €	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	43,89 €	7,96 €
Betriebskosten pro Schüler	12,03 €	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	87,34 €	13,36 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	9,46 €	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	70,13 €	9,35 €
Betriebskosten pro Einwohner	23,85 €	22,09 €	19,88 €	22,46 €	16,60 €	21,99 €	22,43 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476	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	4.476	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	0	140.200	142.400	142.400	142.400	142.400
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.543	50	50	50	50	50
08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.540	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	4	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 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	6.019	145.150	147.350	147.350	147.350	147.350
11 - Personalaufwendungen	297.821	339.297	360.780	364.390	368.030	371.720
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.304	8.270	0	0	0	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	218.047	256.300	281.300	284.110	286.950	289.820
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.958	19.220	20.900	21.110	21.320	21.540
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.411	52.160	58.580	59.170	59.760	60.360
08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	487	0	0	0	0
08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.886	2.480	0	0	0	0
08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.381	380	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193 Gebäudereinigung	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	483	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.551	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.551	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	6.173	6.000	5.550	6.550	5.550	6.550
08.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
08.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	943	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
08.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501 Pauschalwertberichtigung						
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	3.480	500	500	500	500	500
08.01.03.549900 Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.759	377.297	398.330	402.940	405.580	410.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.740	-232.147	-250.980	-255.590	-258.230	-262.920
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus	583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.465100 Beteiligungen						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.370	559.853	541.020	734.410	731.770	727.080
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	279.370	559.853	541.020	734.410	731.770	727.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.949	371.200	0	0	0	0
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.262	2.500	0	0	0	0
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	378.235	368.200	0	0	0	0
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.452	500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.579	188.653	541.020	734.410	731.770	727.080
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.260	0	4.050	4.050	4.100
08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.260	0	4.050	4.050	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.579	193.913	541.020	738.460	735.820	731.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021		2023		2024	2025	2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.343	-3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500	94.767	100.767
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.343	-3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-94.767	-100.767

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03.	Hallenbad	Rechtsbindung:

Erträge:**08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2018 und 2019 auf **120.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2019 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 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.251	144.000	144.000	144.000	144.000	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		15.000	8.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23.805	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		61.056	152.000	144.000	144.000	144.000	0
11 - Personalaufwendungen		574.392	643.072	550.442	555.927	561.552	567.167
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.856	230.700	292.700	390.700	380.700	200.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.336	3.150	23.480	3.490	3.490	3.490
17 = Ordentliche Aufwendungen		662.585	876.922	866.622	950.117	945.742	771.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-601.529	-724.922	-722.622	-806.117	-801.742	-771.357
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)		-601.529	-724.922	-722.622	-806.117	-801.742	-771.357
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-601.529	-724.922	-722.622	-806.117	-801.742	-771.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.152	56.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-733.681	-781.822	-722.622	-806.117	-801.742	-771.357

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	51.570	0	9.500	9.450	7.650	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-733.681	-730.252	-722.622	-796.617	-792.292	-763.707	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	10.500	24.500	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	15.000	0	0	10.500	24.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.113	250.000	230.000	0	195.000	4.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	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)	19.344	250.000	230.000	0	195.000	4.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.344	-235.000	-230.000	0	-184.500	20.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.251	144.000	144.000	144.000	144.000	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		5.173	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		27.424	144.000	144.000	144.000	144.000	0
11 - Personalaufwendungen		242.677	292.000	215.120	217.270	219.440	221.640
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.288	180.000	232.000	330.000	330.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	30	20.380	380	380	380
17 = Ordentliche Aufwendungen		319.988	472.030	467.500	547.650	549.820	372.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-292.564	-328.030	-323.500	-403.650	-405.820	-372.020
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)		-292.564	-328.030	-323.500	-403.650	-405.820	-372.020
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)		-292.564	-328.030	-323.500	-403.650	-405.820	-372.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.929	22.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-344.493	-350.430	-323.500	-403.650	-405.820	-372.020

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	27.920	0	5.500	5.500	3.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-344.493	-322.510	-323.500	-398.150	-400.320	-368.320

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	10.500	24.500	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	15.000	0	0	10.500	24.500	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	85.000	25.000	0	10.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	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)	1.231	85.000	25.000	0	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231	-70.000	-25.000	0	500	24.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-3,99 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	1			k.A.	k. A.	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.173	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte						
09.01.01.459100	5.173	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.173	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	133.739	168.390	93.330	94.270	95.210	96.170
09.01.01.501100	83.424	86.170	0	0	0	0
Dienstaufwendungen Beamte						
09.01.01.501200	30.433	51.480	72.500	73.230	73.960	74.700
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
09.01.01.502200	1.958	3.990	5.600	5.660	5.710	5.770
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
09.01.01.503200	5.267	10.790	14.800	14.950	15.100	15.250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
09.01.01.504100	0	2.740	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
09.01.01.505100	9.955	10.310	430	430	440	450
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
09.01.01.506100	2.702	2.910	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
09.01.01.529100	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.350	350	350	350
09.01.01.541100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen						
09.01.01.543160	0	0	20.000	0	0	0
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
09.01.01.549900	0	0	350	350	350	350
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.739	168.390	113.680	244.620	245.560	246.520
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.567	-168.390	-113.680	-244.620	-245.560	-246.520

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= 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)	-128.567	-168.390	-113.680	-244.620	-245.560	-246.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-128.567	-168.390	-113.680	-244.620	-245.560	-246.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.252	9.400	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.381	3.200	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.161	3.500	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.710	2.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.819	-177.790	-113.680	-244.620	-245.560	-246.520
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.690	0	2.450	2.450	2.450
09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.690	0	2.450	2.450	2.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-145.819	-176.100	-113.680	-242.170	-243.110	-244.070

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0284.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.231	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)	1.231	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
284 Erwerb von Finanzanlagen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
09.01.01/0284.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.231	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:

09.01.01.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**)
 NRW.URBAN führt derzeit eine Potentialflächen-Untersuchung zu Gewerbestandorten in Schwelm durch. Der Abschluss dieser Untersuchung soll Anfang 2023 erfolgen. Ansatz daher **20.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	1	1			k.A.	k.A.	
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	0			k.A.	k.A.	
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	1	0	0	1			k.A.	k.A.	1
Bürgerbeteiligung	1	0	3	5			k.A.	k.A.	6
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15	15	15	15			k.A.	k.A.	15
Auskünfte und Beratungen	10	10	10	15			k.A.	k.A.	30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,51
davon Beschäftigte	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,51
davon Beamte	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251	144.000	144.000	144.000	144.000	0
09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.251	144.000	144.000	144.000	144.000	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	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100 tarifl Beschäftigte						
09.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.251	144.000	144.000	144.000	144.000	0
11 - Personalaufwendungen	108.938	123.610	121.790	123.000	124.230	125.470
09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.872	96.720	95.100	96.050	97.010	97.980
09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.952	7.490	7.370	7.440	7.520	7.590
09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.114	19.400	19.320	19.510	19.700	19.900
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	77.288	180.000	232.000	180.000	180.000	0
09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.288	180.000	232.000	180.000	180.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	30	30	30	30	30
09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	30	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.248	303.640	353.820	303.030	304.260	125.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.998	-159.640	-209.820	-159.030	-160.260	-125.500
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)	-163.998	-159.640	-209.820	-159.030	-160.260	-125.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-163.998	-159.640	-209.820	-159.030	-160.260	-125.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.677	13.000	0	0	0	0
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	22.877	4.400	0	0	0	0
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.363	4.900	0	0	0	0
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.437	3.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.675	-172.640	-209.820	-159.030	-160.260	-125.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	26.230	0	3.050	3.050	1.250
09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	26.230	0	3.050	3.050	1.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-198.675	-146.410	-209.820	-155.980	-157.210	-124.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	10.500	24.500	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	15.000	0	0	10.500	0	0
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.000	0	0	10.500	24.500	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	85.000	25.000	0	10.000	0	0
09.01.02/0306.785200 Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	15.000	25.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	15.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	30.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	15.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	10.000	0	0	10.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	85.000	25.000	0	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-25.000	0	500	24.500	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/ -auszahl.
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	15.000	25.000	0	0	0	0	15.000	40.000
09.01.02/0306.785200 Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	15.000	25.000	0	0	0	0	15.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-25.000	0	0	17.500	0	-15.000	-22.500
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	15.000	0	0	10.500	0	0	15.000	25.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	15.000	0	0	10.500	0	0	15.000	25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
308 Ausbau Bahnhofplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
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	0	0	10.000	0	0	10.000	20.000
09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	7.000	0	-10.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 **2023** betragen insgesamt **144.000 €**.

Aufwendungen:**09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

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

Die Erträge aus Landeszuschüssen werden bei 09.01.02.414100 dargestellt.

Die Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK werden im Jahr 2023 mit **232.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**09.01.02/0306.785200 (Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)**

Umgestaltung des Straßenraums nach dem Prinzip der weichen Separation als verkehrsberuhigter Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 15/20. Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung), Ladezonen sowie einer möglichst geringen Anzahl an Parkständen im öffentlichen Raum. Ansatz 2023 = **25.000 €**

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.000	8.000	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	15.000	8.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	282.668	301.455	284.927	287.761	290.705	293.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373	50.400	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	1.294	3.100	3.070	3.080	3.080	3.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.336	354.955	348.397	351.241	344.185	347.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.336	-346.955	-348.397	-351.241	-344.185	-347.089
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)	-278.336	-346.955	-348.397	-351.241	-344.185	-347.089
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-278.336	-346.955	-348.397	-351.241	-344.185	-347.089
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.734	29.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-349.070	-376.255	-348.397	-351.241	-344.185	-347.089
30 - Globaler Minderaufwand	0	23.150	0	3.500	3.450	3.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-349.070	-353.105	-348.397	-347.741	-340.735	-343.639

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	18.113	165.000	205.000	0	185.000	4.000	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)	18.113	165.000	205.000	0	185.000	4.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.113	-165.000	-205.000	0	-185.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1			k.A.	k.A.	6
Behördenbeteiligungen	1	2	2	2			k.A.	k.A.	6
Auskünfte und Beratungen	40	50	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	8	12	10	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	65.508	78.110	70.170	70.860	71.590	72.300
09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.051	61.200	54.730	55.270	55.830	56.390
09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.031	4.740	4.240	4.280	4.330	4.370
09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.426	12.170	11.200	11.310	11.430	11.540
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	0	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	0	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	11	20	10	10	10	10
09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	20	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.519	78.130	80.180	80.870	71.600	72.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.519	-78.130	-80.180	-80.870	-71.600	-72.310
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)	-65.519	-78.130	-80.180	-80.870	-71.600	-72.310

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-65.519	-78.130	-80.180	-80.870	-71.600	-72.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.390	7.200	0	0	0	0
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.812	2.500	0	0	0	0
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.953	2.700	0	0	0	0
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.625	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.909	-85.330	-80.180	-80.870	-71.600	-72.310
30 - Globaler Minderaufwand	0	780	0	800	700	700
09.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	780	0	800	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-81.909	-84.550	-80.180	-80.070	-70.900	-71.610

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 wird voraussichtlich erst 2023 realisiert. Die Regionalplanerarbeitung des RVR ist noch nicht abgeschlossen. Erst auf Basis des neuen Regionalplans kann das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP nachhaltig fortgesetzt werden. Der Ansatz für 2023 wird daher mit **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 stadtgesterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-9,41 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	1	0	0			k.A.	k.A.	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1
im Verfahren	k.A.	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0
Planauskünfte/ Beratungen	300	350	330	350			k.A.	k.A.	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	200	200	250			k.A.	k.A.	250
Beratungen in Ausschüssen und Rat	16	30	20	25			k.A.	k.A.	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65
davon Beschäftigte	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.000	8.000	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15.000	8.000	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
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	8.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	217.160	223.345	214.757	216.901	219.115	221.309
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.286	16.620	15.460	15.620	15.780	15.930
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.423	160.630	151.610	153.130	154.660	156.210
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.179	12.440	11.750	11.860	11.980	12.100
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.892	31.470	30.200	30.500	30.800	31.110
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	261	735	677	684	691	698
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.380	1.450	4.410	4.450	4.540	4.590
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.740	0	650	657	664	671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.373	50.000	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	1.283	3.080	3.060	3.070	3.070	3.070
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	80	60	70	70	70
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.817	276.825	268.217	270.371	272.585	274.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.817	-268.825	-268.217	-270.371	-272.585	-274.779

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= 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)	-212.817	-268.825	-268.217	-270.371	-272.585	-274.779
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-212.817	-268.825	-268.217	-270.371	-272.585	-274.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.345	22.100	0	0	0	0
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	35.852	7.600	0	0	0	0
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	13.106	8.300	0	0	0	0
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.387	6.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-267.161	-290.925	-268.217	-270.371	-272.585	-274.779
30 - Globaler Minderaufwand	0	22.370	0	2.700	2.750	2.750
09.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	22.370	0	2.700	2.750	2.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-267.161	-268.555	-268.217	-267.671	-269.835	-272.029

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	18.113	165.000	205.000	0	185.000	4.000	0
	09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	10.000	10.000	0	10.000	4.000	0
	09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	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	50.000	120.000	0	120.000	0	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	0	0	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	40.000	40.000	0	0	0	0
	09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	18.113	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0322.785200 Ausbauplanung Blumenstraße	0	15.000	0	0	0	0	0
	09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	0	15.000	15.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.113	165.000	205.000	0	185.000	4.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.113	-165.000	-205.000	0	-185.000	-4.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
96	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	4.000	0	10.000	34.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	10.000	10.000	0	10.000	4.000	0	10.000	34.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-4.000	0	-10.000	-34.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	24.993	44.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	24.993	44.993
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-24.993	-44.993
242 Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	120.000	0	120.000	0	0	68.080	308.080
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	50.000	120.000	0	120.000	0	0	68.080	308.080
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-120.000	0	-120.000	0	0	-68.080	-308.080
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.644	-8.644
260 Ausbauplanung Pothhoffstraße									
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
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
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	40.000	40.000	0	0	0	0	52.662	92.662
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	40.000	40.000	0	0	0	0	52.662	92.662
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-52.662	-92.662
295	Radweg "Unter dem Karst"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.113	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	18.113	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.113	0	0	0	0	0	0	-203.283	-203.283
322	Ausbau der Blumenstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
324	Ausbauplanung Arndtstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.995	-48.995

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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	5.000 €
Planungskosten für Gutachten, obsolekte B-Pläne und amtl. Lagepläne	30.000 €
Verkehrsplanung	15.000 €
Summe	50.000 €

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0096.785210 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)**

Zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch, nunmehr vorgesehen ab 2023. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde muss vorgenommen werden. Der Ansatz beträgt **10.000 €**.

09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)

Von dem Auftrag zur Erstellung einer Entwurfsplanung über rd. 15.000 € sind erst rd. 5.000 € in Rechnung gestellt. Die Erstellung von Alternativplanungen u. a. mit Einbeziehung des Leitfadens "ZUKUNFT STADTBAUM" wird zur Auftragserweiterung und damit zu Mehrkosten führen. Ansatz **20.000 €**.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Entwurfsplanungen für den Ausbau der Straßen "An der Rennbahn" und "Steinwegstraße" sollen möglichst in 2023 vergeben werden. Abschluss voraussichtlich erst in 2024. Die Planungen für die Straßen "In der Graslake" und "Jesinghauser Straße" (von Ochsenkamp bis Graslake) stehen in direkter Abhängigkeit zu der zukünftigen Nutzung des inzwischen in weiten Teilen aufgegebenen Areals der Fa. Avery Dennison und sollen frühestens ab 2023 erfolgen. Die Kosten sind mit **120.000 €** für 2023 geschätzt.

09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)

Ausgaben für die Ausbauplanung und Anliegerbeteiligung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für **2023** mit **40.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2023

09.02.02/0324.785200 (**Ausbauplanung Arndtstraße**)

Die Kosten für die Entwurfsplanung der Arndtstraße für 2023 betragen **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			18.632	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			18.632	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.047	49.617	50.395	50.896	51.407	51.918
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195	300	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			19	20	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.261	49.937	50.725	51.226	51.737	52.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
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)			-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.489	5.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-40.118	-55.137	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	500	0	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-40.118	-54.637	-50.725	-50.726	-51.237	-51.748

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	180	200	200	250			k.A.	k.A.	180
Betreute Anwendungen	11	10	10	10			k.A.	k.A.	10
Betreute Anwender	50	35	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen/ Nachschulungen	160	200	180	180			k.A.	k.A.	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250			k.A.	k.A.	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50
davon Beschäftigte	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	18.632	0	0	0	0	0
09.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	15.065	0	0	0	0	0
09.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	3.567	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	18.632	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.047	49.617	50.395	50.896	51.407	51.918
09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.088	2.660	2.860	2.890	2.920	2.950
09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.253	36.890	37.330	37.700	38.080	38.460
09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.809	2.840	2.890	2.920	2.950	2.980
09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.878	6.940	7.030	7.100	7.170	7.240
09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30	127	125	126	127	128
09.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	884	160	160	160	160	160
09.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	300	300	300	300	300
09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195	300	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	19	20	30	30	30	30
09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	30	30	30	30
09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.261	49.937	50.725	51.226	51.737	52.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-30.629	-49.937	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489	5.200	0	0	0	0
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.260	1.800	0	0	0	0
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.288	1.900	0	0	0	0
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	941	1.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.118	-55.137	-50.725	-51.226	-51.737	-52.248
30 - Globaler Minderaufwand	0	500	0	500	500	500
09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	500	0	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-40.118	-54.637	-50.725	-50.726	-51.237	-51.748

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	159.819	125.400	126.500	126.500	126.500	126.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.631	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	219.450	126.000	127.100	127.100	127.100	127.100
11 - Personalaufwendungen	497.798	517.169	547.691	553.145	558.879	564.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.225	910	910	910	920	920
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.023	523.179	553.701	559.155	564.899	570.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
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)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.018	66.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-440.591	-463.479	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.230	0	5.600	5.650	5.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-440.591	-457.249	-426.601	-426.455	-432.149	-437.644

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	159.819	125.400	126.500	126.500	126.500	126.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.631	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	219.450	126.000	127.100	127.100	127.100	127.100
11 - Personalaufwendungen	497.798	517.169	547.691	553.145	558.879	564.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.225	910	910	910	920	920
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.023	523.179	553.701	559.155	564.899	570.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
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)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-311.573	-397.179	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.018	66.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-440.591	-463.479	-426.601	-432.055	-437.799	-443.394

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	6.230	0	5.600	5.650	5.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-440.591	-457.249	-426.601	-426.455	-432.149	-437.644

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,42
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	233	181	239	233	200	155	160	150*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	104	70	112	95	80	133	70	97*	100**
Teilungen	12	7	10	8	5	7	7	10*	10**
Baulasten	141	152	118	132	50	19	20	55*	50**
Freistellungsverfahren	16	14	3	1	5	9	5	5*	5**
Bauberatungen	750	510	390	456	400	346	375	250*	300**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	96	93	91	104	100	92	104	120*	150**
Klageverfahren	1	3	5	5	5	3	12	5*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07
davon Beschäftigte	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22
davon Beamte	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 21.11.22
 ** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	156.866	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	149.331	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.535	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	59.156	600	600	600	600	600
10.01.01.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	7.150	500	500	500	500	500
10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	25.866	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	3.054	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	23.086	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	216.022	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
11 - Personalaufwendungen	478.447	493.019	530.241	535.525	541.089	546.494
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.942	52.120	50.290	50.790	51.300	51.810
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	294.968	326.910	353.210	356.740	360.310	363.910
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.474	25.300	27.370	27.640	27.920	28.200
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.687	66.780	72.460	73.180	73.910	74.650
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.216	2.289	2.201	2.223	2.245	2.267
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.307	16.010	19.540	19.730	20.130	20.330
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.852	3.610	5.170	5.222	5.274	5.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.220	900	900	900	910	910
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	50	50	60	60
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	514	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	263	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	32.152	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	240	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		511.667	499.019	536.241	541.525	547.099	552.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-295.645	-373.419	-410.641	-415.925	-421.499	-426.904
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)		-295.645	-373.419	-410.641	-415.925	-421.499	-426.904
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-295.645	-373.419	-410.641	-415.925	-421.499	-426.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.493	61.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	63.682	17.600	0	0	0	0
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	33.576	25.200	0	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.235	19.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-408.138	-435.219	-410.641	-415.925	-421.499	-426.904
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	5.980	0	5.400	5.450	5.550
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	5.980	0	5.400	5.450	5.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-408.138	-429.239	-410.641	-410.525	-416.049	-421.354
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:**10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59
Beratungsgespräche	25	31	16	25	20	12	30	20	20
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*								40	100
Betreute Denkmale	185	185	184	184	184	184	182	182	182
Anträge/ Erlaubnisse	27	27	15	20	25	13	10	25	25
Steuerbescheinigungen	1	2	3	5	5	4	5	1	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.953	400	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	2.953	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	475	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	475	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	3.428	400	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	19.351	24.150	17.450	17.620	17.790	17.980
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.746	18.910	13.730	13.870	14.000	14.140
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.236	1.460	1.060	1.070	1.080	1.100
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.369	3.780	2.660	2.680	2.710	2.740
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	6	10	10	10	10	10
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.356	24.160	17.460	17.630	17.800	17.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.928	-23.760	-15.960	-16.130	-16.300	-16.490

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-15.928	-23.760	-15.960	-16.130	-16.300	-16.490
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)	-15.928	-23.760	-15.960	-16.130	-16.300	-16.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.525	4.500	0	0	0	0
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.071	3.300	0	0	0	0
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.489	700	0	0	0	0
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.965	500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.452	-28.260	-15.960	-16.130	-16.300	-16.490
30 - Globaler Minderaufwand	0	250	0	200	200	200
10.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	250	0	200	200	200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-32.452	-28.010	-15.960	-15.930	-16.100	-16.290

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.982	519.100	439.100	439.100	439.100	439.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.306	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.336	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.060	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.628.059	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.490.742	2.385.500	2.365.000	2.365.600	2.366.200	2.366.800
11 - Personalaufwendungen	414.141	408.570	819.053	827.230	836.401	844.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.326	3.244.100	1.537.200	1.498.500	1.507.400	1.563.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.180.836	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	6.290	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809	12.400	15.020	15.020	15.020	15.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.886.403	5.411.320	4.117.523	4.087.000	4.105.071	4.169.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
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)	-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.692	32.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.450.353	-3.058.220	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	62.660	0	40.850	41.050	41.700	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.450.353	-2.995.560	-1.752.523	-1.680.550	-1.697.821	-1.761.335	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.100	1.183.400	571.100	0	953.200	4.022.100	3.430.600
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			2.225	792.700	0	0	0	18.300	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			61.325	1.976.100	571.100	0	953.200	4.040.400	3.430.600
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			1.667.300	7.544.500	5.727.500	0	5.168.000	3.330.000	80.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.500	0	1.500	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			600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.667.900	7.544.500	5.729.000	0	5.169.500	3.331.500	81.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.606.575	-5.568.400	-5.157.900	0	-4.216.300	708.900	3.349.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			511.982	519.100	439.100	439.100	439.100	439.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			284.306	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.336	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.060	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.628.059	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.490.742	2.385.500	2.365.000	2.365.600	2.366.200	2.366.800
11 - Personalaufwendungen			414.141	408.570	819.053	827.230	836.401	844.765
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.280.326	3.244.100	1.537.200	1.498.500	1.507.400	1.563.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.180.836	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			6.290	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.809	12.400	15.020	15.020	15.020	15.020
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.886.403	5.411.320	4.117.523	4.087.000	4.105.071	4.169.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
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)			-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-2.395.661	-3.025.820	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.692	32.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.450.353	-3.058.220	-1.752.523	-1.721.400	-1.738.871	-1.803.035

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	62.660	0	40.850	41.050	41.700	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.450.353	-2.995.560	-1.752.523	-1.680.550	-1.697.821	-1.761.335	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.100	1.183.400	571.100	0	953.200	4.022.100	3.430.600
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		2.225	792.700	0	0	0	18.300	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		61.325	1.976.100	571.100	0	953.200	4.040.400	3.430.600
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		1.667.300	7.544.500	5.727.500	0	5.168.000	3.330.000	80.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.500	0	1.500	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		600	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.667.900	7.544.500	5.729.000	0	5.169.500	3.331.500	81.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.606.575	-5.568.400	-5.157.900	0	-4.216.300	708.900	3.349.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89
davon Beschäftigte	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50
davon Beamte	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39

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)

2022: Ausbau Martha-Kronenberg-Weg (ca. 50 m, 0,05 km)

2023: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km) und Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)

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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.078	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
12.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.900	0	0	0	0	0
12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.178	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.564	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535	0	0	0	0	0
12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	268.645	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	11.372	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.441100 Mieten und Pachten	4.233	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.060	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	53.271	5.000	0	0	0	0
12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	789	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.626.485	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.460.759	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	29.805	500	500	500	500	500
12.01.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	2.874	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	117.825	0	0	0	0	0
12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.178	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	15.612	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
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		2.106.558	1.961.000	2.020.500	2.021.100	2.021.700	2.022.300
11 - Personalaufwendungen		414.141	408.570	819.053	827.230	836.401	844.765
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	212.697	202.730	206.410	208.470	210.560	212.660
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.565	55.200	382.340	386.170	390.030	393.930
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	4.074	4.280	29.680	29.970	30.270	30.580
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.154	11.620	78.650	79.430	80.230	81.030
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.607	8.930	9.033	9.123	9.214	9.306
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.080	98.210	87.220	88.090	89.860	90.760
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.964	27.600	25.720	25.977	26.237	26.499
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.142.095	3.070.900	1.402.700	1.363.000	1.370.900	1.426.300
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	428.000	380.500	380.500	428.000
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	559.177	594.000	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	47.407	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.	106.687	118.600	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	369.995	345.200	0	0	0	0
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	7.786	5.000	0	0	0	0
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	13.645	30.000	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	0	0	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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
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	789	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	912.036	934.400	654.800	661.400	668.100	674.800
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	619.611	468.200	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	55.549	60.000	0	0	0	0
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	32.934	35.000	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	122.800	132.500	110.000	110.000	110.000	110.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	259.062	289.800	120.300	121.500	122.700	123.900
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	34.615	7.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		976.038	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	975.927	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	111	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.784	12.100	14.720	14.720	14.720	14.720
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.502	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	277	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.537.058	5.018.870	3.763.773	3.732.250	3.749.321	3.813.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.430.500	-3.057.870	-1.743.273	-1.711.150	-1.727.621	-1.790.785
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)		-2.430.500	-3.057.870	-1.743.273	-1.711.150	-1.727.621	-1.790.785
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-2.430.500	-3.057.870	-1.743.273	-1.711.150	-1.727.621	-1.790.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.692	32.400	0	0	0	0
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.332	10.900	0	0	0	0
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	18.681	12.300	0	0	0	0
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.678	9.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-2.485.192	-3.090.270	-1.743.273	-1.711.150	-1.727.621	-1.790.785

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	58.730	0	37.300	37.500	38.150
12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	58.730	0	37.300	37.500	38.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.485.192	-3.031.540	-1.743.273	-1.673.850	-1.690.121	-1.752.635
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.100	1.122.500	571.100	0	953.200	4.022.100	3.430.600
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	556.500	0	0	459.700	4.022.100	3.430.600
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	59.100	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	300.000	536.700	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	493.500	0	0
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	266.000	34.400	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.681100 Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	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	2.225	792.700	0	0	0	18.300	0
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	2.225	792.700	0	0	0	18.300	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	61.325	1.915.200	571.100	0	953.200	4.040.400	3.430.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.477.940	7.544.500	5.727.500	0	5.168.000	3.330.000	80.000
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
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	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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
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	300.000	350.000	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	0	0
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	757	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	96.067	0	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	1.061.527	1.800.000	1.500.000	0	200.000	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	22.033	25.000	25.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	158.508	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	21.502	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	54.133	2.100.000	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	36.854	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	16.181	260.000	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	705.000	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	332.500	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	10.379	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	400.000	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.700.000	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	500.000	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	1.500	0	1.500	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	600	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnisbusbahnhof)	600	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.478.540	7.544.500	5.729.000	0	5.169.500	3.331.500	81.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.417.215	-5.629.300	-5.157.900	0	-4.216.300	708.900	3.349.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
5	Endausbau Luisenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-344.835	-344.835
116	Erschließungs- und KAG - beiträge									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	556.500	0	0	459.700	4.022.100	3.430.600	664.841	8.577.241
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	556.500	0	0	459.700	4.022.100	3.430.600	664.841	8.577.241
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.225	792.700	0	0	0	18.300	0	2.232.228	2.250.528
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	2.225	792.700	0	0	0	18.300	0	2.232.228	2.250.528
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.225	1.349.200	0	0	459.700	4.040.400	3.430.600	2.897.069	10.827.769
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515
189	Neue Anlagen Augustastraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.033	-9.033
190	Neue Anlagen Falkenweg								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887
193	Gehwegerneuerung Kantstraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
194	Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
195	Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-70.080	-70.080
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210 Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.299	-17.299
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
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)									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0	307.067	657.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	300.000	350.000	0	0	0	0	307.067	657.067
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	-307.067	-657.067
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									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 Ausbau der Fußgängerzone									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	757	0	0	0	0	0	0	757	757
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	757	0	0	0	0	0	0	757	757
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757	0	0	0	0	0	0	-757	-757
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.067	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	96.067	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.067	0	0	0	0	0	0	-1.802.029	-1.802.029
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	1.061.527	1.800.000	1.500.000	0	200.000	0	0	3.253.116	4.953.116
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.061.527	1.800.000	1.500.000	0	200.000	0	0	3.253.116	4.953.116
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061.527	-1.800.000	-1.500.000	0	-200.000	0	0	-3.253.116	-4.953.116
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 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.729	-15.729
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.033	25.000	25.000	0	0	0	0	124.060	149.060
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	22.033	25.000	25.000	0	0	0	0	124.060	149.060
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-22.033	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-124.060	-149.060
280	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
281	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.052	-13.052
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
287	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934
288	Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.376	-41.376

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	59.100	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	59.100	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.508	15.000	0	0	0	0	0	175.021	175.021
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	158.508	15.000	0	0	0	0	0	175.021	175.021
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.408	-15.000	0	0	0	0	0	-115.921	-115.921
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.502	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	21.502	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.502	0	0	0	0	0	0	-83.494	-83.494
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	300.000	536.700	0	0	0	0	300.000	836.700
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	300.000	536.700	0	0	0	0	300.000	836.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133	2.100.000	400.000	0	0	0	0	2.205.127	2.605.127
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	54.133	2.100.000	400.000	0	0	0	0	2.205.127	2.605.127
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.133	-1.800.000	136.700	0	0	0	0	-1.905.127	-1.768.427
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.854	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
12.01.01/0298.785210 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	36.854	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.854	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-62.684	-142.684
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.181	260.000	260.000	0	0	0	0	276.181	536.181
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	16.181	260.000	260.000	0	0	0	0	276.181	536.181
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.181	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-276.181	-536.181
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	493.500	0	0	0	493.500
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	493.500	0	0	0	493.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	705.000	0	0	0	705.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	705.000	0	0	0	705.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-211.500	0	0	0	-211.500
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	266.000	34.400	0	0	0	0	266.000	300.400
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	266.000	34.400	0	0	0	0	266.000	300.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	332.500	332.500	0	43.000	0	0	332.500	708.000
12.01.01/0307.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	332.500	332.500	0	43.000	0	0	332.500	708.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-66.500	-298.100	0	-43.000	0	0	-66.500	-407.600
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.379	15.000	0	0	0	0	0	25.379	25.379
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	10.379	15.000	0	0	0	0	0	25.379	25.379
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.379	-15.000	0	0	0	0	0	-25.379	-25.379
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.01/0317.785210 Sanierung Treppenanlage Köttchen	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
318 Ausbau "An der Rennbahn"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	40.000	0	0	400.000	840.000
12.01.01/0318.785210 Ausbau "An der Rennbahn"	0	400.000	400.000	0	40.000	0	0	400.000	840.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	-40.000	0	0	-400.000	-840.000
319 Ausbau "Steinwegstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	1.700.000	0	100.000	0	0	1.700.000	3.500.000
12.01.01/0319.785210 Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.700.000	1.700.000	0	100.000	0	0	1.700.000	3.500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-100.000	0	0	-1.700.000	-3.500.000
320 Ausbau "In der Grastlake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
321	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	2.900.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	2.900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	-2.900.000
322	Ausbau der Blumenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	400.000	0	0	0	0	500.000	900.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	500.000	400.000	0	0	0	0	500.000	900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	-500.000	-900.000
324	Ausbauplanung Arndtstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
327	Sanierung Brücke Markgrafenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
341	Umstellung der StrBel auf LED-Technik									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	109.917	109.917
6	Summe der investiven Auszahlungen	600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	312.714	318.714
7	Saldo (Einzahlungen ./.	-600	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-202.797	-208.797

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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:**12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz i. H. v. **428.000 €** für die Unterhaltung und Pflege Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt.

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.

12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)

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

Doppischer Produktplan 2023**12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 der TBS vorgenommen. Der Ansatz für 2023 wird mit **654.800 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **110.000 €** 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). Ansatz daher **120.300 €**

Investive Einzahlungen:**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 2023 wird davon ein Teilbetrag von **536.700 €** 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 gem. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.10.2022 über 244.144,00 €. **Ansatz in 2023 gem. Bewilligungsrahmen = 34.400 €.**

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 2023, daher Ansatz dafür **350.000 €.**

Doppischer Produktplan 2023**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 2023 **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)

Für Restarbeiten werden in 2023 Mittel in Höhe von **25.000 €** veranschlagt. Ausbau erfolgte mit dem Ausbau Rheinische Str./Loher Str.

12.01.01/0280.785210 (Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh)

Ausbaukosten für den Bau des Fuß- und Radweges einschl. Ing.-Leistungen TBS, Ausführungsplanung, technische Entwässerung. Kostensteigerung ist zu berücksichtigen. Die Stadt verfügt noch nicht über die erforderlichen Grundstücke. Der Ansatz für 2023 wird daher auf **200.000 €** festgesetzt.

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

Der Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße ist in 2022 erfolgt. Restabwicklung in 2023 mit **400.000 €**.

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

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

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. In 2023 soll dann die Sanierung erfolgen. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2023 wird mit **260.000 €** 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 2023 = 332.500 €**.

12.01.01/0318.785210 (Ausbau "An der Rennbahn")

In der Straße „An der Rennbahn“ sind neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. **Ansatz in 2023 = 400.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 = 1.700.000 €.

12.01.01/0322.785210 (Ausbau der Blumenstraße)

Ausbau der Blumenstraße nach Kostenschätzung der TBS. **Ansatz für 2023 = 400.000 €.**

12.01.01/0327.785210 (Sanierung Brücke Markgrafenstraße)

Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. In 2023 soll dann die Sanierung erfolgen. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2023 wird mit **130.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 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	HH-Jahr 2023
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:

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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	11.556	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.556	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.704	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	68.559	83.500	62.600	63.200	63.800	64.400
12.01.02.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	890	10.000	0	0	0	0
12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.182	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	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	57.487	58.400	40.900	41.400	41.900	42.400
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	8.000	9.100	7.700	7.800	7.900	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.729	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	128.729	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	197.288	191.400	170.500	171.100	171.700	172.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.585	-166.300	-145.400	-146.000	-146.600	-147.200
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)	-174.585	-166.300	-145.400	-146.000	-146.600	-147.200
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)	-174.585	-166.300	-145.400	-146.000	-146.600	-147.200
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)	-174.585	-166.300	-145.400	-146.000	-146.600	-147.200
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.920	0	1.700	1.700	1.700
12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.920	0	1.700	1.700	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-174.585	-164.380	-145.400	-144.300	-144.900	-145.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	20.182	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.	20.182	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)	20.182	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.182	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.182	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	20.182	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.182	0	0	0	0	0	0	-139.641	-139.641

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:

12.01.02.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
 Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2023 wird mit **40.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.179	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.186	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	12.365	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	38.357	40.300	33.000	33.200	33.400	33.600
12.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.03.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	11.781	8.000	0	0	0	0
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	1.040	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	22.436	22.800	16.000	16.200	16.400	16.600
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	3.100	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.761	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	48.163	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	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	87.118	120.100	112.800	113.000	113.200	113.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.753	-105.000	-97.700	-97.900	-98.100	-98.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= 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)	-74.753	-105.000	-97.700	-97.900	-98.100	-98.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-74.753	-105.000	-97.700	-97.900	-98.100	-98.300
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)	-74.753	-105.000	-97.700	-97.900	-98.100	-98.300
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.210	0	1.150	1.150	1.150
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.210	0	1.150	1.150	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-74.753	-103.790	-97.700	-96.750	-96.950	-97.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
12.01.03/0013.783101	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
Beleuchtungsanlagen Talstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2023 wird mit **16.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

- Herzogstraße (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	31.315	44.400	37.200	37.400	37.600	37.800
12.01.04.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	11.163	25.000	0	0	0	0
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	20.152	19.400	13.700	13.900	14.100	14.300
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	58.624	75.650	68.450	68.650	68.850	69.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.050	-72.050	-64.850	-65.050	-65.250	-65.450
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)	-57.050	-72.050	-64.850	-65.050	-65.250	-65.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.050	-72.050	-64.850	-65.050	-65.250	-65.450
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)	-57.050	-72.050	-64.850	-65.050	-65.250	-65.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	750	0	700	700	700
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	750	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-57.050	-71.300	-64.850	-64.350	-64.550	-64.750

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **23.500 €**.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.
Der Ansatz wird mit **13.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		346.577	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	346.577	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		964	700	700	700	700	700
	12.01.05.441100	Mieten und Pachten	964	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	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	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		347.541	380.700	300.700	300.700	300.700	300.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	5.000	0	0	0	0
	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		6.290	0	0	0	0	0
	12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen	6.290	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	300	300	300	300	300
	12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.315	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis			341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
	(= 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			341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
	(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			341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
	(= 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
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			341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand			0	50	0	0	0	0
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	50	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			341.226	375.450	298.700	298.700	298.700	298.700
	(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.900	0	0	0	0	0
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	60.900	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)	0	60.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	169.177	0	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	169.177	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
12.01.05/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	169.177	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.177	60.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	60.900	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	60.900	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.900	0	0	0	0	0	235.300	235.300
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.177	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	169.177	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.177	0	0	0	0	0	0	-1.002.627	-1.002.627
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 **300.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.583	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	434.000	434.000	434.000	434.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558	8.850	4.950	4.950	4.950	4.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	171.003	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	197.144	22.950	463.050	463.150	463.250	463.350
11 - Personalaufwendungen	33.562	32.644	1.560.532	1.576.140	1.592.039	1.607.988
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.332	656.700	264.250	264.250	264.250	264.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.477	98.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen	96.509	220.000	125.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	6.400	6.400	3.500	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.880	1.008.444	2.121.282	2.156.890	2.169.889	2.188.738
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
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)	-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.618	17.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-525.354	-1.003.094	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	13.540	0	21.600	21.700	21.900	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-525.354	-989.554	-1.658.232	-1.672.140	-1.684.939	-1.703.488	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			564.800	50.000	169.500	0	7.500	7.500	7.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.975	0	3.500	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)			607.775	50.000	173.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-607.775	-50.000	-173.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.583	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	434.000	434.000	434.000	434.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.558	8.850	4.950	4.950	4.950	4.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			171.003	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			197.144	22.950	463.050	463.150	463.250	463.350
11 - Personalaufwendungen			33.562	32.644	1.560.532	1.576.140	1.592.039	1.607.988
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			535.332	656.700	264.250	264.250	264.250	264.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.477	98.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen			96.509	220.000	125.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	6.400	6.400	3.500	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			705.880	1.008.444	2.121.282	2.156.890	2.169.889	2.188.738
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
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)			-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	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)			-508.736	-985.494	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.618	17.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-525.354	-1.003.094	-1.658.232	-1.693.740	-1.706.639	-1.725.388

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	13.540	0	21.600	21.700	21.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-525.354	-989.554	-1.658.232	-1.672.140	-1.684.939	-1.703.488

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	564.800	50.000	169.500	0	7.500	7.500	7.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.975	0	3.500	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)	607.775	50.000	173.000	0	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.775	-50.000	-173.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.250	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	93.210	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	75.323	0	0	0	0	0
13.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	17.837	0	0	0	0	0
13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	49	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	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	101.858	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 - Personalaufwendungen	15.535	14.725	989.639	999.539	1.009.600	1.019.691
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.443	13.310	23.960	24.200	24.440	24.680
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	741.900	749.320	756.810	764.380
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	57.800	58.380	58.960	59.550
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	155.200	156.750	158.320	159.900
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151	635	1.049	1.059	1.070	1.081
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.422	780	7.750	7.830	7.980	8.060
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	0	1.980	2.000	2.020	2.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.778	444.700	28.450	28.450	28.450	28.450
13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
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	15.490	25.500	0	0	0	0
13.01.01.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	8.554	9.000	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669	10.000	0	0	0	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	5.140	7.000	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	268.615	347.600	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	43.700	44.100	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	610	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	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	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		361.712	460.925	1.019.589	1.029.489	1.039.550	1.049.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-259.854	-458.675	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
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)		-259.854	-458.675	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-259.854	-458.675	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.625	10.400	0	0	0	0
13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.191	8.900	0	0	0	0
13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.200	800	0	0	0	0
13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.234	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.478	-469.075	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
30 - Globaler Minderaufwand	0	4.850	0	10.300	10.400	10.500
13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	4.850	0	10.300	10.400	10.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-269.478	-464.225	-1.017.339	-1.016.939	-1.026.900	-1.036.891

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	42.975	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	42.975	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)	42.975	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.975	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
94	Beschaffung von Bänken										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.975	0	0	0	0	0	0	59.734	59.734	
	13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	42.975	0	0	0	0	0	0	59.734	59.734	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.975	0	0	0	0	0	0	-59.734	-59.734	
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	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **13.000 €** festgesetzt.

13.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2023 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Bachwasserleitungen	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
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	96	0	0	0	0	0
13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	96	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	1.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	8.705	9.088	45.768	46.218	46.738	47.228
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.122	5.170	5.200	5.250	5.300	5.360
13.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	25.350	25.600	25.860	26.120
13.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.900	1.920	1.940	1.960
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	5.200	5.250	5.300	5.360
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	228	228	230	232	234
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.648	2.700	6.080	6.140	6.260	6.330
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	909	990	1.810	1.828	1.846	1.864
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.052	25.200	39.000	39.000	39.000	39.000
13.01.02.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	11.052	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
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	96.509	220.000	125.000	145.000	145.000	145.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	96.509	220.000	125.000	145.000	145.000	145.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142.797	279.088	234.568	255.018	255.538	256.028
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.279	-276.088	-231.568	-252.018	-252.538	-253.028
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)	-141.279	-276.088	-231.568	-252.018	-252.538	-253.028
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-141.279	-276.088	-231.568	-252.018	-252.538	-253.028
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218	1.000	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	631	300	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	416	400	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	171	300	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.497	-277.088	-231.568	-252.018	-252.538	-253.028
30 -	Globaler Minderaufwand	0	4.100	0	2.550	2.550	2.550
13.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	4.100	0	2.550	2.550	2.550
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-142.497	-272.988	-231.568	-249.468	-249.988	-250.478

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Hühner
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	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	564.800	50.000	0	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	564.800	50.000	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)	564.800	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-564.800	-50.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	46.936	46.936	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	17.833	17.833	
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.833	-17.833	
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.800	50.000	0	0	0	0	0	0	1.767.487	1.767.487	
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	564.800	50.000	0	0	0	0	0	0	1.767.487	1.767.487	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-564.800	-50.000	0	0	0	0	0	0	-1.767.487	-1.767.487	

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten der öffentlichen Gewässer. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird auf **14.000 €** festgelegt

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **14.200 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen. **Änderung:** Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. **Der neue Ansatz für 2023 beträgt 25.000 €.**

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Für das Jahr 2023 wird ein Betrag von **125.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

<p>Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung</p>	<p>Zielgruppe Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</p>
---	--

Ziele
 Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	434.000	434.000	434.000	434.000
13.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	36.600	36.600	36.600	36.600
13.01.03.432101 Beerdigungsgebühren	0	0	314.700	314.700	314.700	314.700
13.01.03.432102 Benutzungsgebühren Trauerhalle	0	0	80.700	80.700	80.700	80.700
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	10.000	10.100	10.200	10.300
13.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.846	8.850	452.850	452.950	453.050	453.150
11 - Personalaufwendungen	0	0	322.250	325.470	328.720	332.010
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	250.300	252.800	255.330	257.880
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	19.500	19.700	19.890	20.090
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	52.450	52.970	53.500	54.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197	16.000	155.300	155.300	155.300	155.300
13.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
13.01.03.521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Vertragsgräber	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524201 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
13.01.03.524202 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.03.524203 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
13.01.03.524204 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
13.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.03.528115 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Trauerhallen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	15.197	16.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.400	5.400	2.500	5.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.900	2.900	0	2.900
13.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.197	16.000	549.950	553.170	553.520	559.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560
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)		-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560
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
13.01.03.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560
30 - Globaler Minderaufwand		0	160	0	5.550	5.550	5.600
13.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	160	0	5.550	5.550	5.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-6.351	-6.990	-97.100	-94.670	-94.920	-100.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	169.500	0	7.500	7.500	7.500
13.01.03/0239.785200	Wegebaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.01.03/0336.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51	0	0	7.000	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	50.000	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	80.000	0	0	0	0
13.01.03/0339.785200	Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	3.500	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)	0	0	173.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-173.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
337	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13.01.03/0337.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
338	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
13.01.03/0338.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung:		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
339 Beleuchtung Friedhof Oehde											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
13.01.03/0339.785200 Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	18.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	51.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-51.000	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Erträge:**13.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hierbei handelt es sich um die allgemeinen Benutzungsgebühren für das Nutzungsrecht an Grabstellen der Friedhöfe Linderhausen und Oehde. Für 2023 wird ein Ansatz i. H. v. **36.600 €** festgesetzt.

13.01.03.432101 (Beerdigungsgebühren)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2023 wird mit **314.700 €** veranschlagt.

13.01.03.432102 (Benutzungsgebühren Trauerhalle)

Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen i. H. v. **80.700 €** gerechnet.

Aufwendungen:**13.01.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2023 wird auf **86.500 €** festgesetzt.

13.01.03.524201 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens)

Hierbei handelt es sich um die Grundbesitzabgaben sowie die Gebäude- und Inventarversicherung. Der Ansatz für 2023 wird mit **31.000 €** veranschlagt.

13.01.03.524203 (Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Strom, Gas und Wasser der Friedhöfe abgebildet. Für 2023 fallen voraussichtlich Kosten i. H. v. **20.800 €** an.

13.01.03.524204 (Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)

In 2023 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **12.500 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

Doppischer Produktplan 2023

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Friedhöfen hier veranschlagt:

13.01.03/0337.785200 (**Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8**)

Ansatz 2023 = 50.000 €.

13.01.03/0338.785200 (**Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7**)

Ansatz 2023 = 80.000 €.

13.01.03/0339.785200 (**Beleuchtung Friedhof Oehde**)

Ansatz 2023 = 25.000 €.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.667	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	1.558	8.850	4.950	4.950	4.950	4.950
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	6.350	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.558	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.697	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	45.194	0	0	0	0	0
13.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	10.702	0	0	0	0	0
13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	62	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	21.739	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	84.922	8.850	4.950	4.950	4.950	4.950
11 - Personalaufwendungen	9.321	8.831	202.875	204.913	206.981	209.059
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.266	7.980	8.580	8.670	8.760	8.840
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	148.700	150.190	151.690	153.210
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	11.500	11.620	11.730	11.850
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	31.200	31.510	31.830	32.150
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91	381	375	379	383	387
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.653	470	2.110	2.130	2.170	2.200
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	0	410	414	418	422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.295	150.800	21.500	21.500	21.500	21.500
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	6.368	10.000	0	0	0	0
13.01.04.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	155.884	131.300	0	0	0	0
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.043	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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		0	500	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	500	500	500	500	500
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		175.616	217.831	282.575	284.613	286.681	288.759
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-90.695	-208.981	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809
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)		-90.695	-208.981	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	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)		-90.695	-208.981	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.775	6.200	0	0	0	0
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.514	5.300	0	0	0	0
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	720	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.540	400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-96.470	-215.181	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	4.080	0	2.850	2.850	2.900
13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	4.080	0	2.850	2.850	2.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-96.470	-211.101	-277.625	-276.813	-278.881	-280.909
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden. Der Ansatz für 2023 wird auf **12.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10	20.000	0	0	0	0
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	10.558	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.558	-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)	-10.558	-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 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.558	-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)	-10.558	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-10.558	-34.250	-34.600	-34.250	-34.250	-34.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)
 Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2023 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.944	95.000	87.900	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.944	95.000	87.900	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.086	6.620	74.580	75.330	76.070	76.840	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	59.000	55.000	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.967	65.620	131.080	76.830	77.570	78.340	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340	
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)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.095	2.200	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.117	27.180	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	760	0	750	800	800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-6.117	27.940	-43.180	-76.080	-76.770	-77.540	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.890	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)			1.890	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			60.530	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			60.530	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-58.640	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.944	95.000	87.900	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	19.944	95.000	87.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.086	6.620	74.580	75.330	76.070	76.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	59.000	55.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.967	65.620	131.080	76.830	77.570	78.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
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)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.095	2.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.117	27.180	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	760	0	750	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.117	27.940	-43.180	-76.080	-76.770	-77.540

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890	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)	1.890	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	60.530	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.530	150.000	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.640	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Pyschny
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung
 Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.944	95.000	87.900	0	0	0
14.01.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.944	95.000	87.900	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	19.944	95.000	87.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.086	6.620	74.580	75.330	76.070	76.840
14.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.361	5.140	57.850	58.430	59.010	59.600
14.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.268	400	4.480	4.530	4.570	4.620
14.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.457	1.080	12.250	12.370	12.490	12.620
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	250	59.000	55.000	0	0	0
14.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.250	5.000	0	0	0
14.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	57.750	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.967	65.620	131.080	76.830	77.570	78.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
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	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-2.023	29.380	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.095	2.200	0	0	0	0
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.357	1.600	0	0	0	0
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	416	400	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.322	200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.117	27.180	-43.180	-76.830	-77.570	-78.340
30 - Globaler Minderaufwand	0	760	0	750	800	800
14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	760	0	750	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.117	27.940	-43.180	-76.080	-76.770	-77.540

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	1.890	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)	1.890	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.530	50.000	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	60.530	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		60.530	150.000	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.640	-150.000	-150.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
304 Klimaschutzbudget										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.890	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	1.890	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
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)		1.890	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-61.310	-161.310

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Erträge:**14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Bundesmittle aus Förderantrag: Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement (Erstvorhaben, integrierter Klimaschutz). Der Ansatz für 2023 beträgt **87.900 €**.

Aufwendungen:**14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und für Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutz). Der Ansatz wird auf **50.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**

Voraussichtlich keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2022, daher Neuveranschlagung für 2023. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ werden für das Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988	110.700	110.600	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	2.770	31.200	31.200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.341	142.100	142.000	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	25.625	62.150	79.610	80.390	81.200	82.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124	55.900	52.300	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	119.000	119.000	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.625	324.050	337.910	184.590	185.400	186.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
19 + Finanzerträge	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	523.716	605.050	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	523.716	605.050	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.821	8.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	510.895	596.950	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	510.895	635.690	-81.910	-68.540	-69.350	-70.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988	110.700	110.600	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	2.770	31.200	31.200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.341	142.100	142.000	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	25.625	62.150	79.610	80.390	81.200	82.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124	55.900	52.300	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	119.000	119.000	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.625	324.050	337.910	184.590	185.400	186.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
19 + Finanzerträge	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	523.716	605.050	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	523.716	605.050	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.821	8.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	510.895	596.950	-81.910	-70.390	-71.200	-72.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	510.895	635.690	-81.910	-68.540	-69.350	-70.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mehling
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-6,87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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	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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mehling
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988	110.700	110.600	0	0	0
15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.988	110.700	110.600	0	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	2.770	31.200	31.200	0	0	0
15.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.770	31.200	31.200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583	200	200	200	200	200
15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	583	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.341	142.100	142.000	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	25.625	62.150	79.610	80.390	81.200	82.010
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.917	48.480	62.150	62.770	63.400	64.030
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	1.544	3.760	4.820	4.860	4.910	4.960
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.164	9.910	12.640	12.760	12.890	13.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124	55.900	52.300	7.400	7.400	7.400
15.01.01.524110 Energie und Wasser	275	400	400	400	400	400
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.321	48.000	47.900	3.000	3.000	3.000
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.261	3.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mehling
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	119.000	119.000	9.800	9.800	9.800
15.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
15.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200 Mieten und Pachten	9.695	109.200	109.200	0	0	0
15.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.625	324.050	337.910	184.590	185.400	186.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
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)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.821	8.100	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	2.100	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.801	3.400	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.710	2.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-139.105	-190.050	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
30 - Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
15.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-139.105	-151.310	-195.910	-182.540	-183.350	-184.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mehling
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 (**110.600 €**) 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 Bezirksregierung Arnsberg 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 Bezirksregierung Arnsberg gestellt.

Aufwendungen:**15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen (**47.900 €**) 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 (11.600 €, 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 Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen (**109.200 €**) für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt.

Doppischer Produktplan 2023

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																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2015</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2016</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2017</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2018</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2019</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2020</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2021</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2022</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teilergebnis pro Einwohner/in</td> <td style="text-align: right;">8,02 €</td> <td style="text-align: right;">13,35 €</td> <td style="text-align: right;">11,47 €</td> <td style="text-align: right;">11,45 €</td> <td style="text-align: right;">11,41 €</td> <td style="text-align: right;">11,38 €</td> <td style="text-align: right;">22,76 €</td> <td style="text-align: right;">27,60 €</td> <td style="text-align: right;">4,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gewinnausschüttung</td> <td style="text-align: right;">223.700 €</td> <td style="text-align: right;">371.000 €</td> <td style="text-align: right;">325.000 €</td> <td style="text-align: right;">325.000 €</td> <td style="text-align: right;">325.000 €</td> <td style="text-align: right;">325.000 €</td> <td style="text-align: right;">650.000 €</td> <td style="text-align: right;">787.000 €</td> <td style="text-align: right;">114.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verlustabdeckung</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Teilergebnis pro Einwohner/in	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €	Gewinnausschüttung	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €	Verlustabdeckung	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	davon Beschäftigte	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
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023																																																																						
Teilergebnis pro Einwohner/in	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €																																																																						
Gewinnausschüttung	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €																																																																						
Verlustabdeckung	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																																																																						
davon Beschäftigte	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																																																																						
Erläuterungen																																																																															

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
15.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Doppischer Produktplan 2023

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)

Die Stadt erhält von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eine Trägerspende in Höhe von 136.000 € brutto. Der Ansatz wird für das Jahr 2023 mit **114.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.235	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.484.117	9.729.100	19.992.000	18.125.000	18.625.000	18.625.000
3 + Sonstige Transfererträge	256.396	24.350	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	461.828	180.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.804.577	55.400.150	65.760.700	66.904.700	69.708.700	71.404.700
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	483.614	200.000	200.000	200.000	200.000	1.781.350
15 - Transferaufwendungen	22.985.500	23.964.800	25.106.200	27.343.700	28.869.100	30.052.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.469.173	24.164.800	25.306.200	27.543.700	29.069.100	31.833.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.335.404	31.235.350	40.454.500	39.361.000	40.639.600	39.571.350
19 + Finanzerträge	2.542.956	2.287.100	1.849.650	1.094.000	1.087.000	1.080.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696.550	865.300	2.570.000	4.375.000	4.945.000	5.515.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.846.406	1.421.800	-720.350	-3.281.000	-3.858.000	-4.435.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.181.810	32.657.150	39.734.150	36.080.000	36.781.600	35.136.350
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.219.910	43.415.050	53.452.250	51.251.100	51.881.200	50.715.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.194	566.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	45.866.742	42.879.850	53.485.650	51.284.500	51.914.600	50.748.850

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.000	0	275.450	290.700	318.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		45.866.742	42.881.850	53.485.650	51.559.950	52.205.300	51.067.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.903	1.426.400	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600
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	627.250	611.250	0	570.250	480.250	471.250
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		1.449.903	2.053.650	2.147.850	0	2.106.850	2.016.850	2.007.850
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	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)		1.449.903	2.053.650	2.147.850	0	2.106.850	2.016.850	2.007.850

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.235	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.484.117	9.729.100	19.992.000	18.125.000	18.625.000	18.625.000
3 + Sonstige Transfererträge	256.396	24.350	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	461.828	180.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.804.577	55.400.150	65.760.700	66.904.700	69.708.700	71.404.700
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	483.614	200.000	200.000	200.000	200.000	1.781.350
15 - Transferaufwendungen	22.985.500	23.964.800	25.106.200	27.343.700	28.869.100	30.052.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.469.173	24.164.800	25.306.200	27.543.700	29.069.100	31.833.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.335.404	31.235.350	40.454.500	39.361.000	40.639.600	39.571.350
19 + Finanzerträge	2.542.956	2.287.100	1.849.650	1.094.000	1.087.000	1.080.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696.550	865.300	2.570.000	4.375.000	4.945.000	5.515.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.846.406	1.421.800	-720.350	-3.281.000	-3.858.000	-4.435.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.181.810	32.657.150	39.734.150	36.080.000	36.781.600	35.136.350
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.219.910	43.415.050	53.452.250	51.251.100	51.881.200	50.715.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.194	566.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	45.866.742	42.879.850	53.485.650	51.284.500	51.914.600	50.748.850

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.000	0	275.450	290.700	318.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		45.866.742	42.881.850	53.485.650	51.559.950	52.205.300	51.067.200	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.449.903	1.426.400	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600
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	627.250	611.250	0	570.250	480.250	471.250
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		1.449.903	2.053.650	2.147.850	0	2.106.850	2.016.850	2.007.850
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		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)		1.449.903	2.053.650	2.147.850	0	2.106.850	2.016.850	2.007.850

Doppischer Produktplan 2023

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 Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.900,20 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.235	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
16.01.01.401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.685	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.177.311	7.063.000	7.093.000	9.120.000	9.159.000	9.199.000
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	17.794.588	18.640.000	17.514.000	17.701.000	18.716.000	19.391.000
16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.532.300	14.678.000	15.632.000	16.320.000	17.363.000	18.231.000
16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.554.186	3.028.000	3.175.000	3.337.000	3.442.000	3.510.000
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	163.702	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200 Hundesteuer	219.319	216.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16.01.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.149.143	1.440.000	1.677.000	1.624.000	1.726.000	1.771.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.484.117	9.729.100	19.992.000	18.125.000	18.625.000	18.625.000
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.025.138	8.702.000	18.867.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
16.01.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	8.823	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101 Schulpauschale	628.463	755.200	844.400	844.400	844.400	844.400
16.01.01.413102 Sportpauschale	72.757	76.800	85.900	85.900	85.900	85.900
16.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.357	186.600	186.200	186.200	186.200	186.200
16.01.01.418100 Allgemeine Umlagen vom Land	595.580	0	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	461.828	180.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	52.155	180.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401 Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	287.693	0	0	0	0	0
16.01.01.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.392	0	0	0	0	0
16.01.01.458502 Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	83.240	0	0	0	0	0
16.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.349	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	58.548.181	55.375.800	65.760.700	66.904.700	69.708.700	71.404.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.614	200.000	200.000	200.000	200.000	1.781.350
16.01.01.570100 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0	0	0	0	0	1.581.350
16.01.01.573110 Afa auf Forderungen	483.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	22.985.500	23.964.800	25.106.200	27.343.700	28.869.100	30.052.000
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.268.670	1.318.000	1.239.000	1.252.000	1.324.000	1.372.000
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	20.912.532	21.618.300	22.816.600	25.000.600	26.393.200	27.480.600
16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	804.298	1.028.500	1.050.600	1.091.100	1.151.900	1.199.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311 Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	0	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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.469.114	24.164.800	25.306.200	27.543.700	29.069.100	31.833.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.079.066	31.211.000	40.454.500	39.361.000	40.639.600	39.571.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.773	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8.773	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.773	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.070.293	31.161.000	40.439.500	39.346.000	40.624.600	39.556.350
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
16.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.108.393	41.918.900	54.157.600	54.517.100	55.724.200	55.135.450

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern)	30.532	30.600	32.900	32.900	32.900	32.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.194	566.300	0	0	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	384.194	566.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	43.755.226	41.383.700	54.191.000	54.550.500	55.757.600	55.168.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.000	0	275.450	290.700	318.350
16.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.000	0	275.450	290.700	318.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	43.755.226	41.385.700	54.191.000	54.825.950	56.048.300	55.487.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.903	1.426.400	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.261.000	1.315.800	1.426.000	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	169.003	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.900	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)	1.449.903	1.426.400	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600
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 2023

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449.903	1.426.400	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.261.000	1.315.800	1.426.000	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000	13.204.035	18.908.035
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.261.000	1.315.800	1.426.000	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000	13.204.035	18.908.035
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261.000	1.315.800	1.426.000	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000	13.204.035	18.908.035
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	169.003	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.301.499	4.664.299
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	169.003	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.301.499	4.664.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.003	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.301.499	4.664.299
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	272.125	351.725
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	272.125	351.725
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	272.125	351.725

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2024-2026) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen damit den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre. Für 2023 beträgt der Ansatz **7.093.000 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2023 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2023 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2023-2026 berücksichtigt. Für 2023 beträgt der Ansatz **17.514.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Etatansatz 2023 in Höhe von **15.632.000 €** basiert auf der Regionalisierung der Steuerschätzung aus November 2022. Für die Folgejahre basieren die Werte auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass (O-Daten).

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.175.000 €** (2023) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte der Steuerschätzung aus November 2022 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass (O-Daten).

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Dem Ansatz in Höhe von **390.000 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

Doppischer Produktplan 2023**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 **221.000 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Modellrechnung GFG. Der Ansatz für 2023 beträgt **1.677.000 €**.

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung GFG. Für die Folgejahre wird der vorherige Ansatz beibehalten. Der neue Ansatz für 2023 beträgt **18.867.000 €**.

16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG ermittelt und mit **844.400 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (Sportpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG ermittelt und mit **85.900 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf der Grundlage der Modellrechnung GFG wird im Jahr 2023 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **186.200 €**.

16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **55.000 €** (Schätzwert).

16.01.01.491100 (Außerordentliche Erträge)

Hier wird die Gegenrechnung aus der Corona und Ukraine-Bilanzierung nach dem NKF-Covid 19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **13.718.100 €**.

Doppischer Produktplan 2023**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 2023: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.239.000 €**.

16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)

Kreisumlage allgemein berechnet aufgrund der Umlagegrundlagen der Modellrechnung GFG (Hebesatz 40,0 %) für das Jahr 2023.

Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und gemäß O-Datenerlass. Der Ansatz wurde für 2023 mit **22.816.600 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))

Kreisumlage Gesamtschule berechnet auf Basis der aktuellen Schülerzahlen. Der Ansatz hierfür beträgt **1.050.600 €**.

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 **15.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung GFG 2023. Der Ansatz für 2023 beträgt somit **1.426.000 €**.

16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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						Zielgruppe		
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW						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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>
1	Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	37.075.032,33 €	41.783.021,09 €	92.621.401,08 €
2	davon Stadt	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	85.689.645,81 €
3	davon TBS (Altschuldenblock)	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €
4	Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	43.725.705,70 €	47.000.000,00 €	57.000.000,00 €
5	Zinsaufwand (gesamt)	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	909.309,29 €	728.485,88 €	687.777,17 €	796.178,82 €	2.658.000,00 €
6	Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	531.891,57 €	586.178,82 €	1.203.000,00 €
7	davon Stadt	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	406.292,82 €	473.656,42 €	1.100.000,00 €
8	davon TBS (Altschuldenblock)	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.598,75 €	112.522,40 €	103.000,00 €
9	Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	160.518,26 €	156.203,50 €	154.575,52 €	157.004,03 €	155.885,60 €	210.000,00 €	1.455.000,00 €
10	Zinsertrag „Liquiditätskredite“	65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	59.407,29 €	45.932,08 €	0,00 €
11	Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	2.547,33 €	4.636,73 €	5.006,48€
	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 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	256.396	24.350	0	0	0	0
16.01.02.423101 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	256.396	24.350	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	256.396	24.350	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	59	0	0	0	0	0
16.01.02.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.338	24.350	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.542.956	2.287.100	1.849.650	1.094.000	1.087.000	1.080.000
16.01.02.461100 Zinserträge vom Land	48.710	48.000	0	0	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	125.599	111.000	103.000	94.000	87.000	80.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.697	10.000	0	0	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.357.950	2.118.100	1.746.650	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687.777	815.300	2.555.000	4.360.000	4.930.000	5.500.000
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	1.086	1.300	0	0	0	0
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	531.892	650.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	154.799	164.000	1.455.000	2.960.000	3.330.000	3.700.000
21 = Finanzergebnis	1.855.179	1.471.800	-705.350	-3.266.000	-3.843.000	-4.420.000

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.111.516	1.496.150	-705.350	-3.266.000	-3.843.000	-4.420.000
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)	2.111.516	1.496.150	-705.350	-3.266.000	-3.843.000	-4.420.000
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)	2.111.516	1.496.150	-705.350	-3.266.000	-3.843.000	-4.420.000
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)	2.111.516	1.496.150	-705.350	-3.266.000	-3.843.000	-4.420.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	627.250	611.250	0	570.250	480.250	471.250
16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen	0	250	250	0	250	250	250
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	627.000	611.000	0	570.000	480.000	471.000
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	627.250	611.250	0	570.250	480.250	471.250
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	627.250	611.250	0	570.250	480.250	471.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	627.000	611.000	0	570.000	480.000	471.000	627.000	2.759.000
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	627.000	611.000	0	570.000	480.000	471.000	627.000	2.759.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	627.000	611.000	0	570.000	480.000	471.000	627.000	2.759.000
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	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250	1.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	250	250	0	250	250	250	250	1.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2022 mit **103.000 €** 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 2023 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.746.650 €** 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 2023 in einer Höhe von **1.100.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

Bei dem Ansatz handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2023 in einer Höhe von **1.455.000 €** veranschlagt.

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des	globaler	Ergebnis des
			Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR		EUR	Ergebnis EUR	Teilhaushalts EUR	Minderaufwand EUR	Teilhaushalts Abzug glob MA EUR
01		Innere Verwaltung	4.584.374,00	23.021.006,00	-18.436.632,00		-18.436.632,00		-18.436.632,00		-18.436.632,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	4.584.374,00	23.021.006,00	-18.436.632,00		-18.436.632,00		-18.436.632,00		-18.436.632,00
02		Sicherheit und Ordnung	3.075.550,00	6.112.940,00	-3.037.390,00		-3.037.390,00		-3.037.390,00		-3.037.390,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.075.550,00	6.112.940,00	-3.037.390,00		-3.037.390,00		-3.037.390,00		-3.037.390,00
03		Schulträgeraufgaben	1.247.125,00	2.252.401,00	-1.005.276,00		-1.005.276,00		-1.005.276,00		-1.005.276,00
03	01	Grundschulen	32.900,00	221.990,00	-189.090,00		-189.090,00		-189.090,00		-189.090,00
03	02	Offene Ganztagschulen	1.101.800,00	1.299.826,00	-198.026,00		-198.026,00		-198.026,00		-198.026,00
03	03	Hauptschulen									
03	04	Realschule	38.800,00	173.450,00	-134.650,00		-134.650,00		-134.650,00		-134.650,00
03	05	Gymnasium	44.350,00	222.590,00	-178.240,00		-178.240,00		-178.240,00		-178.240,00
03	06	Förderschule									
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	29.275,00	334.545,00	-305.270,00		-305.270,00		-305.270,00		-305.270,00
04		Kultur und Wissenschaft	355.950,00	1.156.280,00	-800.330,00		-800.330,00		-800.330,00		-800.330,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	355.950,00	1.156.280,00	-800.330,00		-800.330,00		-800.330,00		-800.330,00
05		Soziale Leistungen	1.522.350,00	4.102.127,00	-2.579.777,00	1.000,00	-2.578.777,00		-2.578.777,00		-2.578.777,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	607.570,00	-602.570,00		-602.570,00		-602.570,00		-602.570,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	233.500,00	277.752,00	-44.252,00		-44.252,00		-44.252,00		-44.252,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.161.600,00	2.460.932,00	-1.299.332,00	1.000,00	-1.298.332,00		-1.298.332,00		-1.298.332,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	69.250,00	266.349,00	-197.099,00		-197.099,00		-197.099,00		-197.099,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	53.000,00	489.524,00	-436.524,00		-436.524,00		-436.524,00		-436.524,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.224.950,00	28.890.093,00	-17.665.143,00		-17.665.143,00		-17.665.143,00		-17.665.143,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	8.731.600,00	14.897.328,00	-6.165.728,00		-6.165.728,00		-6.165.728,00		-6.165.728,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	363.750,00	1.064.150,00	-700.400,00		-700.400,00		-700.400,00		-700.400,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.129.600,00	12.928.615,00	-10.799.015,00		-10.799.015,00		-10.799.015,00		-10.799.015,00
07		Gesundheitsdienste		433.000,00	-433.000,00		-433.000,00		-433.000,00		-433.000,00
07	01	Gesundheitsdienste		433.000,00	-433.000,00		-433.000,00		-433.000,00		-433.000,00
08		Sportförderung	211.200,00	569.711,00	-358.511,00	792.000,00	433.489,00		433.489,00		433.489,00
08	01	Sportförderung	211.200,00	569.711,00	-358.511,00	792.000,00	433.489,00		433.489,00		433.489,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin	144.000,00	866.622,00	-722.622,00		-722.622,00		-722.622,00		-722.622,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	467.500,00	-323.500,00		-323.500,00		-323.500,00		-323.500,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		348.397,00	-348.397,00		-348.397,00		-348.397,00		-348.397,00
09	03	Geoinformationen		50.725,00	-50.725,00		-50.725,00		-50.725,00		-50.725,00
10		Bauen und Wohnen	127.100,00	553.701,00	-426.601,00		-426.601,00		-426.601,00		-426.601,00
10	01	Bauen und Wohnen	127.100,00	553.701,00	-426.601,00		-426.601,00		-426.601,00		-426.601,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.365.000,00	4.117.523,00	-1.752.523,00		-1.752.523,00		-1.752.523,00		-1.752.523,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.365.000,00	4.117.523,00	-1.752.523,00		-1.752.523,00		-1.752.523,00		-1.752.523,00
13		Natur- und Landschaftspflege	463.050,00	2.121.282,00	-1.658.232,00		-1.658.232,00		-1.658.232,00		-1.658.232,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	463.050,00	2.121.282,00	-1.658.232,00		-1.658.232,00		-1.658.232,00		-1.658.232,00
14		Umweltschutz	87.900,00	131.080,00	-43.180,00		-43.180,00		-43.180,00		-43.180,00
14	01	Umweltschutz	87.900,00	131.080,00	-43.180,00		-43.180,00		-43.180,00		-43.180,00
15		Wirtschaft und Tourismus	142.000,00	337.910,00	-195.910,00	114.000,00	-81.910,00		-81.910,00		-81.910,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	142.000,00	337.910,00	-195.910,00	114.000,00	-81.910,00		-81.910,00		-81.910,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	65.760.700,00	25.306.200,00	40.454.500,00	-720.350,00	39.734.150,00	13.718.100,00	53.452.250,00		53.452.250,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.760.700,00	25.306.200,00	40.454.500,00	-720.350,00	39.734.150,00	13.718.100,00	53.452.250,00		53.452.250,00
		Gesamthaushalt	91.677.499,00	104.698.226,00	-13.020.727,00	186.650,00	-12.834.077,00	13.718.100,00	884.023,00		884.023,00

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01		Innere Verwaltung	1.978.150,00	18.648.759,00	-16.670.609,00	7.079.650,00	54.975.450,00	-47.895.800,00	-64.566.409,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	1.978.150,00	18.648.759,00	-16.670.609,00	7.079.650,00	54.975.450,00	-47.895.800,00	-64.566.409,00
02		Sicherheit und Ordnung	2.949.750,00	4.863.940,00	-1.914.190,00	47.500,00	1.239.000,00	-1.191.500,00	-3.105.690,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	2.949.750,00	4.863.940,00	-1.914.190,00	47.500,00	1.239.000,00	-1.191.500,00	-3.105.690,00
03		Schulträgeraufgaben	1.219.925,00	2.158.781,00	-938.856,00	149.500,00	150.400,00	-900,00	-939.756,00
03	01	Grundschulen	30.400,00	208.490,00	-178.090,00		40.900,00	-40.900,00	-218.990,00
03	02	Offene Ganztagschulen	1.096.500,00	1.278.006,00	-181.506,00		2.500,00	-2.500,00	-184.006,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	31.200,00	146.150,00	-114.950,00		32.000,00	-32.000,00	-146.950,00
03	05	Gymnasium	32.750,00	191.790,00	-159.040,00	145.500,00	33.000,00	112.500,00	-46.540,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	29.075,00	334.345,00	-305.270,00	4.000,00	42.000,00	-38.000,00	-343.270,00
04		Kultur und Wissenschaft	339.450,00	1.145.690,00	-806.240,00		23.150,00	-23.150,00	-829.390,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	339.450,00	1.145.690,00	-806.240,00		23.150,00	-23.150,00	-829.390,00
05		Soziale Leistungen	1.523.350,00	3.846.094,00	-2.322.744,00		2.500,00	-2.500,00	-2.325.244,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	503.150,00	-498.150,00				-498.150,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	233.500,00	198.422,00	35.078,00				35.078,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.162.600,00	2.448.102,00	-1.285.502,00		2.500,00	-2.500,00	-1.288.002,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	69.250,00	230.789,00	-161.539,00				-161.539,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	53.000,00	465.631,00	-412.631,00				-412.631,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.089.350,00	28.501.093,00	-17.411.743,00	310.200,00	657.800,00	-347.600,00	-17.759.343,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	8.727.300,00	14.811.498,00	-6.084.198,00	3.000,00	61.000,00	-58.000,00	-6.142.198,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	233.150,00	949.650,00	-716.500,00	307.200,00	596.800,00	-289.600,00	-1.006.100,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.128.900,00	12.739.945,00	-10.611.045,00				-10.611.045,00
07		Gesundheitsdienste		433.000,00	-433.000,00				-433.000,00
07	01	Gesundheitsdienste		433.000,00	-433.000,00				-433.000,00
08		Sportförderung	997.800,00	518.631,00	479.169,00	850,00	6.000,00	-5.150,00	474.019,00
08	01	Sportförderung	997.800,00	518.631,00	479.169,00	850,00	6.000,00	-5.150,00	474.019,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	144.000,00	860.972,00	-716.972,00		230.000,00	-230.000,00	-946.972,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	467.070,00	-323.070,00		25.000,00	-25.000,00	-348.070,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		343.337,00	-343.337,00		205.000,00	-205.000,00	-548.337,00
09	03	Geoinformationen		50.565,00	-50.565,00				-50.565,00
10		Bauen und Wohnen	127.100,00	528.891,00	-401.791,00				-401.791,00
10	01	Bauen und Wohnen	127.100,00	528.891,00	-401.791,00				-401.791,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.815.100,00	2.258.333,00	-443.233,00	571.100,00	5.729.000,00	-5.157.900,00	-5.601.133,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.815.100,00	2.258.333,00	-443.233,00	571.100,00	5.729.000,00	-5.157.900,00	-5.601.133,00
13		Natur- und Landschaftspflege	449.050,00	1.613.792,00	-1.164.742,00		173.000,00	-173.000,00	-1.337.742,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	449.050,00	1.613.792,00	-1.164.742,00		173.000,00	-173.000,00	-1.337.742,00
14		Umweltschutz	87.900,00	131.080,00	-43.180,00		150.000,00	-150.000,00	-193.180,00
14	01	Umweltschutz	87.900,00	131.080,00	-43.180,00		150.000,00	-150.000,00	-193.180,00
15		Wirtschaft und Tourismus	256.000,00	337.910,00	-81.910,00				-81.910,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	256.000,00	337.910,00	-81.910,00				-81.910,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	67.610.350,00	27.676.200,00	39.934.150,00	2.147.850,00		2.147.850,00	42.082.000,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.610.350,00	27.676.200,00	39.934.150,00	2.147.850,00		2.147.850,00	42.082.000,00
		Gesamthaushalt	90.953.525,00	96.188.816,00	-5.235.291,00	10.306.650,00	63.374.050,00	-53.067.400,00	-58.302.691,00

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
			8	9	10	11
01		Innere Verwaltung				30.704.350,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				30.704.350,00
02		Sicherheit und Ordnung				600.000,00
02	01	Sicherheit und Ordnung				600.000,00
03		Schulträgeraufgaben				
03	01	Grundschulen				
03	02	Offene Ganztagschulen				
03	03	Hauptschulen				
03	04	Realschule				
03	05	Gymnasium				
03	06	Förderschule				
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
04		Kultur und Wissenschaft				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
05		Soziale Leistungen				
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
05	05	Sonstige soziale Leistungen				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
07		Gesundheitsdienste				
07	01	Gesundheitsdienste				
08		Sportförderung				
08	01	Sportförderung				
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
10		Bauen und Wohnen				
10	01	Bauen und Wohnen				
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
13		Natur- und Landschaftspflege				
13	01	Natur- und Landschaftspflege				
14		Umweltschutz				
14	01	Umweltschutz				
15		Wirtschaft und Tourismus				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	372.567.400,00	313.700.000,00	58.867.400,00	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	372.567.400,00	313.700.000,00	58.867.400,00	
		Gesamthaushalt	372.567.400,00	313.700.000,00	58.867.400,00	31.304.350,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR 3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.075.032,33	41.783.021,09	92.621.401,08
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	37.075.032,33	41.783.021,09	92.621.401,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.725.705,70	47.000.000,00	57.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.411.462,75	3.411.462,75	3.411.462,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.851,24	1.146.851,24	1.146.851,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	162.157,14	162.157,14	162.157,14
8. Erhaltene Anzahlungen	4.912.745,49	4.912.745,49	4.912.745,49
8. Summe aller Verbindlichkeiten	90.433.954,65	93.503.492,22	154.341.872,21

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 €
davon:		
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 €
davon:		
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 €
davon:		
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		-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		
Jahresüberschuss 2021		2.896.559,90 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-22.914,27 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		13.538.989,73 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.336.577,56 €	
Ausgleichsrücklage	5.305.852,27 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresfehlbetrag 2022		-382.902,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2022	13.156.087,73 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals	
geplanter Jahresüberschuss 2023	884.023,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2023	14.040.110,73 €
geplanter Jahresüberschuss 2024	487.885,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2024	14.527.995,73 €
geplanter Jahresüberschuss 2025	464.536,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2025	14.992.531,73 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-1.285.524,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2026	13.707.007,73 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
31.304.350,00	0,00	24.504.350,00	6.800.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	24.504.350,00	6.800.000,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023		
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 €	90.019,42 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	nein	nein	
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			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen	nein	nein	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenplan Teil A: Beamte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2,000	1,000		
	A14	2,000	0,000	1,000	1,000		
	A13 E2	1,000	0,000	2,000	1,000		
	A13 E1	2,000	0,000	1,000	1,000		
	A12	6,850	0,000	7,850	5,394		
	A11	11,860	0,000	14,490	12,440	1,000* KU A10 01.01.2099	2,000* KW
	A10	6,900	0,000	9,270	8,037		
		31,610	0,000	37,610	29,871		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	3,000	0,000				
	A10 LG1	4,000	0,000	3,000	3,000		
	A9 LG1Z	5,440	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	19,823		
	A7	0,500	0,000	0,500	0,500		
		49,060	0,000	48,620	42,323		
Insgesamt		83,670	0,000	89,230	74,194	2,000	2,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
12	10,000	8,510	5,510	1,000* KU 10
11	36,670	31,470	26,710	1,000* KU 10 31.01.2099 0,520* KW
10	14,010	10,160	9,930	0,640* KU 09c
09c	16,000	14,850	10,850	1,000* KW
09b	8,970	8,470	7,370	0,600* KU 09b 31.01.2099
09a	25,010	16,050	13,950	0,500* KW
08	15,620	10,270	8,270	
07	7,000	4,770	4,770	1,000* KU 05
06	29,840	13,800	13,590	0,650* KU 05 31.01.2099 0,830* KU 05 2,000* KU 05 1,000* KW
05	30,550	19,464	19,270	1,000* KU S03
04	10,310	9,000	7,940	0,460* KW
02	13,440	12,770	11,989	
Insgesamt	218,420	160,584	141,149	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
N	7,000	7,000	6,730	2,000* KU A8
Insgesamt	7,000	7,000	6,730	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
15	5,000	4,000	4,000	
14	6,150	5,000	4,000	
13	3,000	3,000	3,000	
12	2,780			
11b	13,280	16,290	11,520	
09	3,000	3,000	2,900	
08a	14,060	14,070	13,070	
04	2,000	2,000	1,000	1,000* KU S03
03	2,970	2,970	2,970	
02	0,628	0,628	0,570	
Insgesamt	52,868	50,958	43,030	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2023

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe	
		B4	A16	A15	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300				1,000									4,300
01.01.05	Beschäftigtenvertretung													0,440				0,440
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb													0,500				0,500
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,350				1,000		1,000			1,000				3,350
01.01.10	Finanzmanagement				0,350				1,000	1,000				1,000		1,000	0,500	4,850
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement									0,600								0,600
01.01.13	Technisches Gebäudemanagement					1,000				0,860								1,860
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,000		1,000									2,000
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement							0,750										0,750
01.01.18	Fuhrpark							0,100										0,100
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,085						0,200		0,855	1,140
02.01.02	Gewerbewesen													0,300		0,640	0,940	
02.01.05	Bürgerservice															0,610	0,610	
02.01.06	Personenstandswesen										0,900						0,900	
02.01.08	Brandschutz							0,800	1,140			2,400	2,800		6,600	14,080	27,820	
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							0,100	0,381			0,300	0,700		1,750	4,295	7,526	
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							0,100	0,245			0,300	0,500		1,650	1,895	4,690	
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr														0,100	0,092	0,192	
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien															0,192	0,192	
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	Unterhaltungsvorschussleistungen										2,000						2,000	
08.01.01	Förderung des Sports									1,000							1,000	
09.02.02	Bodennutzung					0,200											0,200	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,400						0,450					0,850	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					0,400					1,900	0,050		0,900		0,135	3,385	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen										0,250						0,400	
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen										0,100			0,100			0,200	
13.01.04	Forstwirtschaft										0,150						0,150	
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	6,850	11,860	6,900	3,000	4,000	5,440	11,000	25,120	0,500	83,670

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2023

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,800					0,462						1,262
01.01.02	Verwaltungsleitung		1,000					2,000				1,000			4,000
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			0,900			0,100								1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,500											1,500
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,460			0,380				0,840
01.01.07	Zentraler Service								0,500			3,500			4,000
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000		8,000			1,000							10,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			2,900		2,000		0,960							5,860
01.01.10	Finanzmanagement			2,000	1,000			3,000	2,000		1,000				9,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,200					0,231						0,431
01.01.13	Technisches Gebäudemanagement			8,000		1,000	1,000				3,000				13,000
01.01.14	Hauptarchiv			0,050			1,000					0,640			1,690
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		2,000					2,000							4,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500							1,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement			1,000	0,520	2,000			2,850	2,000	3,000	7,000	3,790	8,840	31,000
01.01.18	Fuhrpark				1,000			1,000	0,500		3,000				5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400		0,400	1,000		0,380		0,700		0,520			3,400
02.01.02	Gewerbewesen		0,100					0,304	0,050	0,300					0,754
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				0,600			0,076							0,676
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				2,080			3,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100					1,000	2,950				0,460		4,510
02.01.06	Personenstandswesen		0,100				2,760								2,860
02.01.07	Statistik und Wahlen			0,200					0,077						0,277
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000	0,700						1,780
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080						0,150				1,000		1,230
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040						0,150						0,190
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,100	0,580			0,680
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,100	0,740			0,840
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										0,100	0,960			1,060
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,100	0,460			0,560
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050				0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,350				0,150			0,200				0,700
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050				0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							0,250			0,200				0,450
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,910				0,910
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										0,100	1,230			1,330
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300				0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,300		0,850							0,100				1,250
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,250	0,300											0,550
04.01.02	Museum			0,690									2,060		2,750
04.01.03	Musikschule		0,750	0,050			3,610	0,830							5,240
04.01.05	Bücherei			0,050	0,850						0,650	1,340			2,890
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				2,700			1,100	0,400		0,600			4,900
05.01.02	Hilfen b Krankh. Behinderung, Pflegebed					0,300				0,300		0,200			0,800
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000									1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				1,600			1,500	0,300	0,500	0,200			4,200
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,150										0,150
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100			0,450										0,550
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,300										0,300
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,400						0,400
05.05.01	Pflegeberatung				0,050										0,050
05.05.02	Behindertenberatung				0,050										0,050
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,100			0,500				0,600
05.05.04	Wohnungswesen							2,400			1,000				3,400
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,400		1,000							1,400
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400						0,710	1,310
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,200	0,100				0,600				1,000		1,540	3,540
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600							0,700
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100									0,200		0,230	0,530
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerhalb Einricht	0,100	0,100	0,500							0,200	0,600			1,500
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100									0,200			0,300
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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2023

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
06.03.04	Einliederungshilf 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		0,300											0,400
08.01.03	Hallenbad								1,000	1,000		2,500		1,480	5,980
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		1,000												1,000
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche			1,505											1,505
09.02.01	Flächennutzungsplan			0,951											0,951
09.02.02	Bodennutzung			2,454											2,454
09.03.01	Geoinformationen			0,500											0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,900	4,320		1,000		1,000			1,000				8,220
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200											0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,000	0,900				0,900	1,000	1,000	1,800	0,900			7,500
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,750				1,000		1,000	7,000	2,000	3,000		14,750
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen			0,100				0,100			0,200	0,100			0,500
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,100			0,500	1,000			1,000	2,000		0,640	5,240
13.01.04	Forstwirtschaft			0,150							3,000				3,150
14.01.01	Umweltschutz			1,100											1,100
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000											1,000
	Insgesamt	1,000	10,000	36,670	14,010	16,000	8,970	25,010	15,620	7,000	29,840	30,550	10,310	13,440	218,420

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	N	Summe
02.01.08	Brandschutz	0,500	0,500
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	4,300	4,300
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	2,200	2,200
	Insgesamt	7,000	7,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,500		0,970	0,628	3,098
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,100							0,100
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,050							0,050
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,200	1,340						1,540
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft				0,150	0,300						0,450
05.05.01	Pflegeberatung					1,000						1,000
06.01.01	Kinderhort	0,400		1,000			1,000	1,640	1,100			5,140
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,600		2,000			2,000	10,920	0,100	2,000		17,620
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,300										0,300
06.01.04	Tagespflege				1,280							1,280
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,300				2,200			0,800			3,300
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,900				1,300						2,200
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie					0,500						0,500
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,050			1,000							1,050
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	2,050	6,150			5,000						13,200
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,050				0,640						0,690
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,050				1,000						1,050
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,300										0,300
	Insgesamt	5,000	6,150	3,000	2,780	13,280	3,000	14,060	2,000	2,970	0,628	52,868

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2023 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	47.400
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	883.500
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	70.000
01.01.13.471130	Zentrales Gebäudemanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	170.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	677.674
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	96.000
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	107.650
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	192.800
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	426.600
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600.000
01.01.17.441100	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	306.000
01.01.17.459100	Administratives Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.400
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
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	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	200.000
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)	1.039.050
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	985.100
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	179.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.700
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.100
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.500
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	259.000
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.200
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.000
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.200
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.200
04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.750
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.500

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2023 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	77.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	926.100
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	28.000
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	203.450
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	636.250
06.01.02.414105	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	26.600
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	70.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.373.100
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.550
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	63.500
06.02.02.414107	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000
06.02.02.448100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	54.500
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
06.03.03.414100	Hilfe zur Erziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.200
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	202.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	128.400
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	320.000
06.03.04.414106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	38.600
06.03.08.421102	Unterhaltvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000
06.03.08.448100	Unterhaltvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	899.950
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.300
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	792.000
09.01.02.414100	Konzept für Teilbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	120.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.470.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000
12.01.01.471100	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Aktiviert Eigenleistungen	63.500
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000
13.01.03.432100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.600

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2023 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
13.01.03.432101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beerdigungsgebühren	314.700
13.01.03.432102	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Trauerhalle	80.700
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	87.900
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.600
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	114.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.093.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	17.514.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.632.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.175.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	390.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	221.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.677.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.867.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	844.400
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	85.900
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.200
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	55.000
16.01.01.491100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Außerordentliche Erträge	13.718.100
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	103.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.746.650

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.000
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	280.600
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	32.850
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	90.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	35.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.900
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000
01.01.08.523300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	33.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.500
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.000
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	40.000
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	161.350
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	428.000
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	70.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.400
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	107.500
01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.800
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.300
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Versicherungen	407.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	28.700
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.693.300
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	140.900
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	5.075.000
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.700
01.01.13.543190	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.100
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.297.150
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.650
01.01.15.549513	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	69.850
01.01.17.524120	Administratives Immobilienmanagement	Grundbesitzabgaben	342.750
01.01.17.524130	Administratives Immobilienmanagement	Versicherung der Grundstücke	205.400
01.01.17.524190	Administratives Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.150
01.01.17.524192	Administratives Immobilienmanagement	Winterdienst	71.300
01.01.17.524193	Administratives Immobilienmanagement	Gebäudereinigung	633.600
01.01.17.531700	Administratives Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850
01.01.17.542200	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	817.650
01.01.17.543160	Administratives Immobilienmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.000
01.01.18.525102	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	50.600

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
01.01.18.525103	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	88.800
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	42.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.150
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	245.000
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	361.000
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	251.000
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	31.500
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	52.700
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	31.800
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	87.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000
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-Krankenh.Hilfe 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
06.01.01.531800	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.950
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.400
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.313.000

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
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	967.350
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	113.000
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	86.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000
06.02.03.521601	Öffentliche Spielplätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	432.600
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.370.500
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.571.700
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	113.400
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	390.000
06.03.04.533103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.745.000
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	536.000
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	72.500
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.285.650
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	91.900
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	181.700
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	433.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.01.02.529100	Konzept für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000
12.01.01.521601	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	428.000
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	45.000
12.01.01.521611	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	654.800
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	110.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	120.300
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, - wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	40.900
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.000
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	125.000
13.01.03.521601	Friedhofs- und Bestattungswesen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	86.500
13.01.03.524201	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	31.000
13.01.03.571110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	67.000
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
15.01.01.529100	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.900
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	109.200
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.239.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	22.816.600
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.050.600
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	1.100.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.455.000

Übersicht über die Deckungskreise 2023

<u>Deckungskreis-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
10000	Neubau Rathaus
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt
11000	Kulturzentrum
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium

30200 **Investitionen offene Ganztagschulen OGS**

03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

90000 **Produktbereich 9 Aufwand**

09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101010 **Politische Gremien**

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.542200	Mieten und Pachten
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101020**Verwaltungsleitung**

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101031**GB - Aufwand**

01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.03.543160	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**

01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	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)
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.542200	Mieten und Pachten
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich

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 VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen

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
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101120 Zentrales Grundstücksmanagement

01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131**Brandschutzmaßnahmen**

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132**Gebäudemanagement**

01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	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

101170**administratives Immobilienmanagement**

01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.17.524192	Winterdienst
01.01.17.524193	Gebäudereinigung
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.17.542200	Mieten und Pachten
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101180**Fuhrpark**

01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.18.525102	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe
01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten
01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.18.542200	Mieten und Pachten
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.18.544500	Sonstige Steuern
01.01.18.544600	Versicherungen

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)
02.01.08.524110	Energie und Wasser
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.543175	Porto und Versand
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201090**Allgemeiner Rettungsdienst**

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201100**Besonderer Rettungsdienst**

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

301011**GS Nordstadt Aufwand**

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301051**GS Engelbertstr Aufwand**

03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301061 **Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand**

03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel

301071 **Städtische Katholische Grundschule St. Marien**

03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel

302001 **Spenden OGS**

03.02.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
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

302004	OGS Sonst. Geschäftsaufwendungen
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304011**Realschule Aufwand**

03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011**Gymnasium Aufwand**

03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

307021**Gute Schule 2020**

01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307023**Schulische Inklusion (konsumtiv)**

03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)

307024**Digitalpakt**

01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule

401011**Kommunale Veranstaltungen Aufwand**

04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544500	Sonstige Steuern
04.01.01.544600	Versicherungen
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401020**Haus Martfeld investiv**

01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)

401021**Haus Martfeld Aufwand**

04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031**Musikschule Aufwand**

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401032**Kulturrucksack**

04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

401050**Neugestaltung Bücherei**

01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei

401051**Bücherei Aufwand**

04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401060**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401070**Schulungs- und Fortbildungskosten**

01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

601012**Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)**

06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden

601020**Städtische Kindertagesstätten**

06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

601021**Sprachförderung**

06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)

601030**Kindertagesstätten freier Träger**

06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

602010 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)

06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen

602020 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544600	Versicherungen

603020 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603040**Wirtschaftliche Jugendhilfe**

06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)
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

01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000004 AdBM Besondere Aufw f Beschäftigte

01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.11.541200 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
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010**01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen

03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 GBA Liegenschaften

01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben

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
12.01.02.524120
12.01.03.524120
12.01.04.524120

Grundbesitzabgaben
Grundbesitzabgaben
Grundbesitzabgaben
Grundbesitzabgaben

1000016

Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD

02.01.08.541200
02.01.09.541200
02.01.10.541200

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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 Gebäude/ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst

12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	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 Gebäude/ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010 **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011 **Straßenbeleuchtungsanlagen**

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1401010 **Umweltschutz**

14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1501010**Wirtschaftsförderung**

15.01.01.524110	Energie und Wasser
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1601011**Umlagen und andere**

07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
16.01.01.401300	Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

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 beweglichen Vermögens Schule**

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.01.08/0302.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	731.000	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	4.000.000	0	0	0
01.01.13/0296.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	0	30.000	31.050	0
01.01.13/0296.681700	Zentrales Gebäudemanagement	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	20.000	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	2.115.250	1.269.000	0	0
01.01.13/0311.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	213.400	213.400	0	0
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	47.500	47.500	47.500	47.500
03.05.01/0311.681100	Bereitstellung des Gymnasiums	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	145.500	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.03/0326.681100	Öffentliche Spielplätze	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	307.200	0	0	0
08.01.01/0088.686800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850
09.01.02/0306.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	17.500	0
09.01.02/0307.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	10.500	0	0
09.01.02/0315.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	7.000	0
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	459.700	4.022.100	3.430.600
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	0	18.300	0
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	536.700	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	493.500	0	0
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	34.400	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	611.000	570.000	480.000	471.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	319.500.000	323.500.000	322.000.000	321.000.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	53.067.400	57.995.700	37.862.500	0
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	0	0	0	788.000
Gesamtsumme			382.874.050	386.134.000	366.030.650	327.281.800

Investive Auszahlungen 2023

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 €	127.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	362.500	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	259.000	0	160.000	160.000	160.000
01.01.08/0277.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	387.500	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	533.000	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	198.000	50.000	90.000	40.000	40.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	12.500	0	5.000	5.000	5.000
01.01.09/0001.783100	Personal- und Organisationsmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	0	0	0
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	13.200	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	3.650	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0153.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	0
01.01.13/0052.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	1.070.000	440.000	440.000	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0
01.01.13/0080.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	45.000	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	500.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	15.050.000	0	220.000	0	0
01.01.13/0277.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	818.600	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	11.345.950	44.350	44.350	0	0
01.01.13/0291.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	8.330.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	162.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	702.150	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0
01.01.13/0311.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	67.900	0	213.400	0	0
01.01.13/0312.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	250.000	0	5.000.000	3.700.000	0
01.01.13/0314.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0
01.01.13/0331.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000
01.01.13/0332.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000
01.01.13/0333.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	200.000	270.000	270.000	0	0
01.01.13/0340.785200	Zentrales Gebäudemanagement	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	20.000	0	0	0	0
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	36.250	0	35.250	35.250	35.250
01.01.18/0001.783100	Fuhrpark	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	530.000	0	580.000
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	1.170.000	600.000	600.000	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 Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	14.300	0	14.300	4.300	4.300
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	150.000	0
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	100.000	0	0
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	32.000	0	22.000	22.000	22.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	33.000	0	11.000	11.000	11.000
03.07.02/0006.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	36.000	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investive Auszahlungen 2023

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	3.000	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	34.000	0	8.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.000	0	12.000	14.000	27.500
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0326.785210	Öffentliche Spielplätze	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	384.000	0	0	0	0
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.01.02/0306.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	25.000	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	10.000	0	0
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	10.000	0	10.000	4.000	0
09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	20.000	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	120.000	0	120.000	0	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
09.02.02/0324.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Arndtstraße	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0001.783100	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01/0144.785220	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0232.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.500.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0279.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	25.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	705.000	0	0
12.01.01/0307.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0318.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Steinwegstraße"	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake"	0	0	1.500.000	1.500.000	0
12.01.01/0321.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	1.450.000	1.450.000	0
12.01.01/0322.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Blumenstraße	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Gemeinschaftsstraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	130.000	0	0	0	0
13.01.03/0001.783100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.01.03/0336.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51	7.000	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	50.000	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	80.000	0	0	0	0
13.01.03/0339.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beleuchtung Friedhof Oehde	25.000	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
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur Liquiditätssicherung v Kreditinstituten	311.000.000	0	311.000.000	311.000.000	311.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.700.000	0	2.600.000	2.600.000	2.700.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	0	0	0	0	788.000
Gesamtsumme			377.074.050	31.304.350	376.234.000	357.630.650	318.259.950

**Orientierungsdaten 2023 - 2026
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022
Az. 304-46.05.01-264/22

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2023 - 2026

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger		Gesamt-Vervielfältiger
	§ 6 Abs. 3 GemFinRefG		
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitsgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, 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, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. 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 2023 bis 2026

Körperschaftsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	18.760.598.125	20.037.082.259	6,80	3,86	5,57	4,12
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	20.916.086.952	22.666.115.314	8,37	3,63	5,46	4,18
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	16.406.105.999	17.768.516.944	8,30	3,53	5,41	4,21

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

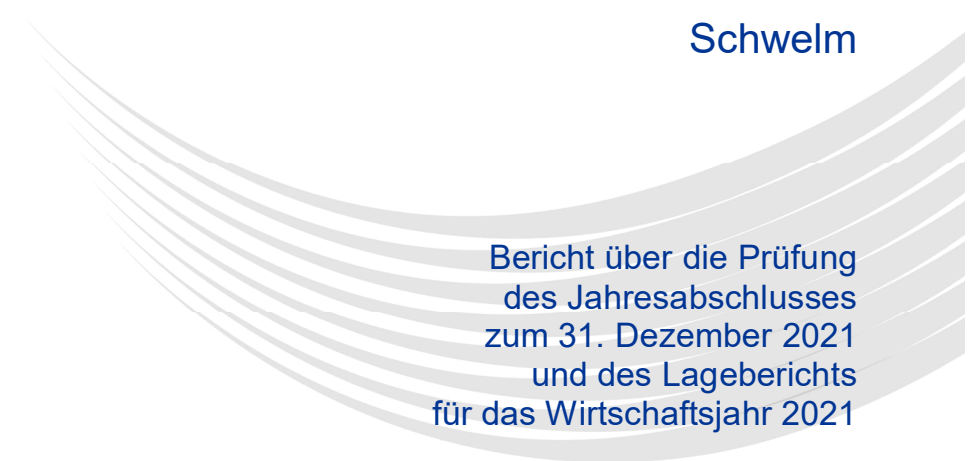
Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2021

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm



Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
3. Grundsätzliche Feststellungen	7
3.1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	7
4. Prüfungsdurchführung	9
4.1. Gegenstand der Prüfung	9
4.2. Art und Umfang der Prüfung	10
5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
5.2. Jahresabschluss	12
5.3. Lagebericht	12
6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
7.1. Mehrjahresübersicht	13
7.2. Vermögenslage	15
7.3. Finanzlage	18
7.4. Ertragslage	20
8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	22
9. Wirtschaftsplan	23
10. Schlussbemerkung	25

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2021	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021	3	1 - 13
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021	4	1 - 9
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	6	1 - 2
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.		
sowie		
Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020		

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technischen Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**
(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 22. März 2022 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2021 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der vorliegende Bericht ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2021 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2021 endet mit einem Jahresüberschuss von 2.306 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 71,7 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 69,7 % auf die Sparte Stadtentwässerung.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 2.306 TEUR leicht über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.902 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 204 TEUR auf 76.184 TEUR verringert. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 26,1 %. Damit ist die TBS zu 73,9 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 93,8 % 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 98,1 % 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 4.320 TEUR generiert worden, der im Vergleich zum Vorjahr um 475 TEUR gesunken ist. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-1.770 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-2.618 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 68 TEUR auf -1.228 TEUR verringert.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 2.110 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.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies kann

bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs führen. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2022 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Für die Neuorganisation des Dienstleistungsbereichs zum 1. Januar 2023 wurde ein Grundsatzbeschluss des Rates gefasst.

Mit dem Urteil vom 17.05.2022 hat das OVG die bisherige Rechtsprechung hinsichtlich des Ansatzes von kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung in der Abwassergebührenkalkulation grundlegend geändert. Für den Fall, dass das Urteil rechtskräftig wird, wird dies zu einer deutlichen Verringerung des Jahresergebnisses führen.

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 2021, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2021 nach der positiven Methode eingeholt worden.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Weiterhin ist von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, mit der die TBS im Wirtschaftsjahr 2021 in Geschäftsverbindung gestanden hat, eine Bestätigung der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden. Der Versand der Saldenbestätigungen ist unter unserer Kontrolle erfolgt. Von den Kreditinstituten, bei denen die TBS ausschließlich Darlehen aufgenommen hat, haben uns Saldenmitteilungen zum 31. Dezember 2021 vorgelegen.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwendet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamtVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwendet worden.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 16. Juli 2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2020 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen worden.

Der gesetzliche Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2021 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 2021 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2021 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2021	2020	2019	2018	2017
Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	98,1	98,7	99,0	98,8	98,8
Investitionsdeckung in %	129,1	72,8	75,6	94,2	57,3
Bilanzsumme in TEUR	76.184	76.388	75.302	74.861	74.916
Finanzlage					
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	26,1	26,3	26,1	25,6	25,1
Fremdkapitalquote in %	73,9	73,7	73,9	74,4	74,9
Anlagendeckung I in %	26,7	26,7	26,3	25,9	25,3
Anlagendeckung II in %	91,8	92,7	88,1	88,4	90,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.320	4.795	6.065	5.171	6.121
Ertragslage					
Gesamtleistung in TEUR	17.126	15.886	16.385	15.866	15.675
Rohergebnis in TEUR	10.318	9.958	10.373	9.813	10.274
Betriebsergebnis in TEUR	3.116	2.994	3.223	3.181	2.892
Jahresüberschuss in TEUR	2.306	2.153	2.129	1.805	1.795
Eigenkapitalrendite in %	17,2	16,5	16,7	14,5	15,0
Umsatzerlöse in TEUR	16.986	15.807	16.249	15.773	15.588
Materialaufwand in TEUR	6.808	5.928	6.012	6.053	5.401
Personalaufwand in TEUR	4.206	4.185	4.186	4.077	4.596
Materialquote in %	39,8	37,3	36,7	38,2	34,5
Personalkostenquote in %	24,6	26,3	25,5	25,7	29,3

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres unterschreiten die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 129,1 % liegt (Vorjahr 72,8 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist im Wirtschaftsjahr 2021 leicht gesunken.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 24,6 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	151	0,2	225	0,3	-74	-32,9
Sachanlagen	74.580	97,9	75.179	98,4	-599	-0,8
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>74.732</u>	<u>98,1</u>	<u>75.405</u>	<u>98,7</u>	<u>-673</u>	<u>-0,9</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257	0,3	135	0,2	122	90,4
Forderungen gegen die Stadt Schwelm	1.127	1,5	768	1,0	359	46,7
Sonstige Aktiva	67	0,1	79	0,1	-12	-15,2
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>1.452</u>	<u>1,9</u>	<u>983</u>	<u>1,3</u>	<u>469</u>	<u>47,7</u>
	<u>76.184</u>	<u>100,0</u>	<u>76.388</u>	<u>100,0</u>	<u>-204</u>	<u>-0,3</u>
Passivseite						
Eigenkapital	13.352	17,5	13.404	17,5	-52	-0,4
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.570	8,6	6.730	8,8	-160	-2,4
	<u>19.922</u>	<u>26,1</u>	<u>20.134</u>	<u>26,3</u>	<u>-212</u>	<u>-1,1</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Pensionsrückstellungen	1.689	2,2	1.551	2,0	138	8,9
Sonstige langfristige Rückstellungen	732	1,0	682	0,9	50	7,3
Kreditinstitute	30.872	40,5	29.328	38,4	1.544	5,3
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	7.543	9,9	8.171	10,7	-628	-7,7
Sonstige Passiva	9.316	12,2	10.049	13,2	-733	-7,3
	<u>50.152</u>	<u>65,8</u>	<u>49.781</u>	<u>65,2</u>	<u>371</u>	<u>0,7</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	274	0,4	232	0,3	42	18,1
Kreditinstitute	3.385	4,4	3.296	4,3	89	2,7
Lieferanten	752	1,1	1.183	1,6	-431	-36,4
Stadt Schwelm	628	0,8	713	0,9	-85	-11,9
Sonstige Passiva	1.071	1,4	1.049	1,4	22	2,1
	<u>6.110</u>	<u>8,1</u>	<u>6.473</u>	<u>8,5</u>	<u>-363</u>	<u>-5,6</u>
	<u>76.184</u>	<u>100,0</u>	<u>76.388</u>	<u>100,0</u>	<u>-204</u>	<u>-0,3</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,1 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,7 %).

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 204 TEUR gesunken.

Das Anlagevermögen hat sich insgesamt um 673 TEUR verringert. Den Zugängen von 1.797 TEUR haben Abschreibungen von 2.320 TEUR gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 150 TEUR aufgewiesen. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind im Wesentlichen die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2021 enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 7.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2020 um 52 TEUR verringert. Der Rückgang ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 2.306 TEUR, dem die Gewinnabführung von 2.358 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (2.153 TEUR) sowie aus der Gewinnrücklage (205 TEUR) gegenübersteht.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich durch planmäßige Auflösungen um 160 TEUR verringert.

In den Pensionsrückstellungen werden die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Beihilferückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 43 TEUR gestiegen sind.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt um 1.633 TEUR erhöht. Der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.500 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm betreffen Trägerdarlehen. Der Rückgang von 713 TEUR ist auf die planmäßige Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 zurückzuführen. Die im Jahr 2022 zu erbringenden Tilgungsleistungen werden innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (6.908 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (422 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.986 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 431 TEUR verringert.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (432 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.

	2021	2020
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	2.306	2.153
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.320	2.294
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	230	251
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-160	-161
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-469	-235
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-662	-228
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	123	-7
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	632	728
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	<u>4.320</u>	<u>4.795</u>
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11	-9
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27	13
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-1.786</u>	<u>-3.143</u>
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)	<u>-1.770</u>	<u>-3.139</u>
14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-2.358	-1.468
15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.500	7.000
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-2.128	-7.169
17. - Gezahlte Zinsen	<u>-632</u>	<u>-728</u>
18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 17)	<u>-2.618</u>	<u>-2.365</u>
19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 18)	-68	-709
20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>-1.160</u>	<u>-451</u>
21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 19 bis 20)	<u><u>-1.228</u></u>	<u><u>-1.160</u></u>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1	1
- Kontokorrentkredite	<u>-1.229</u>	<u>-1.161</u>
	<u><u>-1.228</u></u>	<u><u>-1.160</u></u>

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte die negativen Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, trotz der Aufnahme eines Darlehens von 2.500 TEUR, das den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit deutlich verbessert hat, nicht decken.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 1.357 TEUR verringert.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 253 TEUR erhöht, was im Wesentlichen auf eine höhere Ausschüttung an die Stadt Schwelm (+890 TEUR) zurückzuführen ist. Der negative Effekt wurde dadurch gemildert, dass die Neuaufnahme von Darlehen die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 um 372 TEUR überstiegen hat.

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 die Finanzmittel um 68 TEUR verringert. Ein im Vergleich zum Vorjahr um 475 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 2021 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 2021 und 2020.

	2021		2020		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	16.986	99,2	15.807	99,5	1.179	7,5
Eigenleistungen	140	0,8	79	0,5	61	77,2
Gesamtleistung	17.126	100,0	15.886	100,0	1.240	7,8
Materialaufwand	-6.808	-39,8	-5.928	-37,3	-880	-14,8
Rohergebnis	10.318	60,2	9.958	62,7	360	3,6
Ordentliche betriebliche Erträge	281	1,6	229	1,4	52	22,7
Personalaufwand	-4.206	-24,6	-4.185	-26,3	-21	-0,5
Abschreibungen	-2.320	-13,5	-2.294	-14,4	-26	-1,1
Sonstige Aufwendungen	-957	-5,6	-714	-4,5	-243	-34,0
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-7.483	-43,7	-7.193	-45,2	-290	-4,0
Betriebsergebnis	3.116	18,1	2.994	18,9	122	4,1
Finanzergebnis	-810	-4,7	-841	-5,3	31	3,7
Jahresüberschuss	2.306	13,4	2.153	13,6	153	7,1

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.779 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Straßenreinigung (2 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Friedhofssparte (-352 TEUR) und die Sparte Abfallentsorgung (-59 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem negativen Ergebnis von 114 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 50 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 12.179 TEUR auf die Gebührenbereiche sowie mit 4.666 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.179 TEUR erhöht.

Die Erhöhung der Umsätze resultiert vorwiegend aus einer Zunahme in den Dienstleistungsbereichen. Ursächlich sind insbesondere höhere Umsatzerlöse im Bereich Straßenbau (+1.205 TEUR), Straßenbeleuchtung (+55 TEUR) sowie Stadtgrün (+26 TEUR). Im Gebührenbereich resultiert der Anstieg der Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den Bereichen Straßenreinigung (+116 TEUR), Friedhofswesen (+11 TEUR) und Abfallentsorgung (+7 TEUR), denen ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich der Stadtentwässerung (-58 TEUR) gegenübersteht.

Der Materialaufwand ist insgesamt um 880 TEUR auf 6.808 TEUR gestiegen. Innerhalb der bezogenen Leistungen werden der Beitrag an den Wupperverband (1.929 TEUR), Aufwand für die Abfallentsorgung (1.181 TEUR), Aufwand für Fremdleistungen im Bereich Straßenbau (1.701 TEUR), Unterhaltungsaufwand (713 TEUR) sowie sonstige bezogene Leistungen (784 TEUR) ausgewiesen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Neu-, Um- und Ausbauten der Straßen (+ 684 TEUR) sowie Sonderleistungen für die Stadt (+150 TEUR) zurückzuführen, denen ein Rückgang der Aufwendungen für Unterhaltung (-80 TEUR) gegenübersteht.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus höheren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (+149 TEUR) sowie aus höheren Rechts- und Beratungskosten (+94 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (632 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (114 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 ein im Vergleich zum Vorjahr um 153 TEUR gestiegener Jahresüberschuss von 2.306 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 2021 ist am 1. Dezember 2020 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2021 Ist	2021 Soll	Ab- weichung (Ist - Soll)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	16.986	17.457	-471
Eigenleistungen	140	80	60
Gesamtleistung	17.126	17.537	-411
Materialaufwand	-6.808	-7.548	740
Rohergebnis	10.318	9.989	329
Ordentliche betriebliche Erträge	281	202	79
Personalaufwand	-4.206	-4.425	219
Abschreibungen	-2.320	-2.307	-13
Sonstige Aufwendungen	-957	-845	-112
	-7.202	-7.375	173
Betriebsergebnis	3.116	2.614	502
Finanzergebnis	-810	-712	157
Jahresüberschuss	2.306	1.902	404

Mit einem Jahresergebnis von 2.306 TEUR übertreffen die TBS das für 2021 gesetzte Ergebnisziel von 1.902 TEUR.

Die Unterschreitung des Planansatzes bei den Umsatzerlösen ist durch die Unterschreitung beim Materialaufwand überkompensiert worden, sodass das Rohergebnis um 329 TEUR übertroffen worden ist.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen höher ausgefallen.

Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Die Abweichungen im Personalaufwand sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Planansatz Aufwendungen für Neubesetzungen enthalten sind, die nicht wie geplant erfolgt sind.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 502 TEUR höheres Betriebsergebnis.

10. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 (Bilanzsumme EUR 76.183.666,59; Jahresüberschuss EUR 2.306.410,27) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 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 22. August 2022



PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwältinnen

Lickfett
Qualifizierte Signatur
Lickfett
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Qualifizierte Signatur
Büchtmann
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Bilanz
zum
31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		151.069,20		225.494,42
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.560.990,26			2.656.832,32
2. Abwassersammelanlagen	70.122.798,53			70.477.088,37
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.643.098,67			1.850.346,81
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.584,02			194.041,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.642,15			833,20
		74.580.113,63		75.179.142,39
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		750,00		750,00
			74.731.932,83	75.405.386,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		61.096,81		72.725,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	256.540,26			135.083,27
2. Forderungen gegen die Stadt Schwelm	1.127.382,13			767.829,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	946,66			1.028,50
		1.384.869,05		903.941,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		951,90		778,98
			1.446.917,76	977.445,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.816,00	4.822,06
			<u>76.183.666,59</u>	<u>76.387.654,45</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr 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	1.846.667,70		2.051.439,85
IV. Jahresüberschuss	<u>2.306.410,27</u>	13.352.270,45	<u>2.153.177,85</u>
			13.403.810,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.570.192,48	6.730.386,48
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.689.277,00		1.550.802,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.005.820,00</u>		<u>913.871,00</u>
		2.695.097,00	2.464.673,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.384.655,17 (Vorjahr EUR 3.296.380,20) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 30.872.500,00 (Vorjahr EUR 29.327.500,00)	34.257.155,17		32.623.880,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 750.704,97 (Vorjahr EUR 1.182.906,34)	750.704,97		1.182.906,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 627.840,55 (Vorjahr EUR 712.793,66) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.543.440,39 (Vorjahr EUR 8.171.280,94)	8.171.280,94		8.884.074,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 966.838,75 (Vorjahr EUR 945.341,68) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.330.163,01 (Vorjahr EUR 8.076.845,85) davon aus Steuern EUR 32.851,47 (Vorjahr EUR 34.656,09) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.396,88 (Vorjahr EUR 9.799,38)	<u>8.297.001,76</u>	51.476.142,84	<u>9.022.187,53</u>
			51.713.048,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.089.963,82	2.075.736,12
		<u>76.183.666,59</u>	<u>76.387.654,45</u>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		16.986.022,32	15.806.998,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		140.193,00	79.214,62
3. Sonstige betriebliche Erträge		280.835,94	229.439,94
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-499.718,21		-401.751,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.308.076,15</u>		<u>-5.526.226,96</u>
		-6.807.794,36	-5.927.978,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.307.301,20		-3.155.770,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 248.964,31 (Vorjahr EUR 358.527,42)	<u>-899.076,46</u>		<u>-1.029.194,31</u>
		-4.206.377,66	-4.184.964,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.319.687,01	-2.293.756,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-947.986,12	-705.704,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.100,00)		0,00	1.266,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 178.389,00 (Vorjahr EUR 113.643,00)		-809.898,54	-842.493,82
10. Ergebnis nach Steuern		<u>2.315.307,57</u>	<u>2.162.021,15</u>
11. Sonstige Steuern		-8.897,30	-8.843,30
12. Jahresüberschuss		<u><u>2.306.410,27</u></u>	<u><u>2.153.177,85</u></u>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2021** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände (bis 800 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum 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 1,87 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 1,35 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2021 betragen die Zinssätze 0,30 Prozent bis 1,52 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2021 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 18 T€ auf 5.143 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2021: 2.561 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Umbau Schaltzentrale	83,3
Kanalerneuerung Hegelstraße	2,0
Kanalerneuerung Blumenstraße	<u>0,3</u>
	<u>85,6</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Kantstraße/Hegelstraße	791,00
Kanalerneuerung Obere Hattinger Straße	646,00
Kanalerneuerung Hattinger Straße	<u>231,00</u>
	<u>1.668,00</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2021 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 951,90 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	Zugang	Minderung	31.12.2021
	€	€	€	€
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	2.051.439,85	0,00	204.772,15	1.846.667,70
Jahresüberschuss	2.153.177,85	2.306.410,27	2.153.177,85	2.306.410,27
	13.403.810,18	2.306.410,27	2.357.950,00	13.352.270,45

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 21.09.2021 wurden ein Betrag von 2.357.950 € an die Stadt ausgeschüttet, der sich aus dem Jahresgewinn 2020 und einer Entnahme aus der Gewinnrücklage zusammensetzt. Die Ausschüttung entspricht dem Planansatz im städtischen Haushalt 2021.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen aus dem Erstattungsanspruch gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 177 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Jahren und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Jahren zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2021 beträgt der Unterschiedsbetrag 166.552 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	199.857,00	-199.857,00	0,00	242.068,00	0,00	242.068,00
Jubiläumsrückstellung	8.783,00	-704,00	0,00	1.195,00	156,00	9.430,00
Rückstellung Beihilfe	595.196,00	0,00	-14.507,00	3.755,00	38.753,00	623.197,00
Rückstellung Altersteilzeit	33.400,00	0,00	0,00	20.600,00	300,00	54.300,00
ausstehende Eingangs- rechnungen/Abrechnungen	76.635,00	-30.263,55	-1.371,45	31.825,00	0,00	76.825,00
Gesamt	913.871,00	-230.824,55	-15.878,45	299.443,00	39.209,00	1.005.820,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2021 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	34.257	3.385	14.047	16.825
aus Lieferungen und Leistungen	752	752	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	8.171	628	2.134	5.409
Sonstige	8.297	967	2.342	4.988
Gesamt	51.477	5.732	18.523	27.222

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (8.171 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2021 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.388 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (855 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (320 T€ Vorjahre, 189 T€ 2021), Straßenreinigung und Winterdienst (179 T€ Vorjahre, 8 T€ 2021) sowie Abfall (144 T€ Vorjahre, 15 T€ 2021).

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>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.487	8.546
Friedhofswesen	402	391
Straßenreinigung	773	656
Abfallwirtschaft	2.517	2.510
	<u>12.179</u>	<u>12.103</u>
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	2.590	1.565
Straßenbeleuchtung	426	371
Stadtgrün	1.650	1.624
	<u>4.666</u>	<u>3.560</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	38	39
Fuhrpark	3	3
Sonderthema (City Team)	100	102
	<u>141</u>	<u>144</u>
	<u>16.986</u>	<u>15.807</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2021: -252 T€; 2020: -337 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2021: 206 T€, 2020: 207 T€).

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der

Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2021 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz	Menge	Gebührensatz	Menge
	2021	2021	2020	2020
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,10 €/m ³	54 Tm ³	2,03 €/m ³	56 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	3,73 €/Person	424 Pers	3,95 €/Person	424 Pers
- Entsorgungsgebühr	25,94 €/m ³	0,4 Tm ³	26,26 €/m ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,53 €/m ³	1,9 Tm ³	13,51 €/m ³	1,8 Tm ³
Übrige Benutzer	3,20 €/m ³	1.350 Tm ³	3,20 €/m ³	1.339 Tm ³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,22 €/m ² (ermäßigt: 0,61 €/m ²)	112 Tm ²	1,21 €/m ² (ermäßigt: 0,605 €/m ²)	112 Tm ²
Übrige Benutzer	1,35 €/m ² (ermäßigt: 0,675 €/m ²)	2.800 Tm ²	1,34 €/m ² (ermäßigt: 0,67 €/m ²)	2.801 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2021	2020
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)	1,73 Euro/Liter	1,80 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,13 Euro/Liter	1,23 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,26 Euro/Liter	2,46 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,57 Euro/Liter	0,62 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2021 sind insgesamt knapp 1.131.000 Liter (2020: 1.107.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 459.000 Liter (2020: 485.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 3.948 t

Rest- und ca. 2.328 t Biomüll (2020: 4.052 t bzw. 2.229 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 343 t (2020: 464 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 216 (2020: 239) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2021	2020
Erbestattungen Sarg	41	57
Erbestattungen Urne	150	149
Bestattungen Urnenwand	25	33

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 03.12.2020 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (160 T€, Vorjahr 161 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (215 T€) und Treibstoffkosten (141 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.206 T€) und Entsorgungskosten (1.122 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.768 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 483 T€ und im Gebührenbereich 172 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2021</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.212
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	95
	<u>3.307</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	653
Zusatzversorgung	250
Beihilfen/Beamtenversorgung	-8
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	4
	<u>899</u>
	<u><u>4.206</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (189 T€), Beratungshonoraren (192 T€), Versicherungen (87 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (76 T€) zusammen. Hinzu kommen Verluste aus Anlagenabgang (150 T€), die in erster Linie aus dem Abgang der Restbuchwerte von Inliner sanierten Kanalhaltungen resultieren.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (384 T€), von der Stadt Schwelm (126 T€) und vom Wupperverband (110 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 20.825,00 € (brutto) und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2020	52,8	20,9	1	74,7
2021	55,9	19,2	1	76,1

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 1,3 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 2021 insgesamt 3.201 T€.

Nachtragsbericht

Seit Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Krise bedeutet für die TBS ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel können zu erheblichen Kostensteigerungen führen. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Belastung der TBS wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit die für 2022 zu erwartenden Unterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre berücksichtigt werden.

Entscheiden wird darüber letztendlich die Politik und nicht der Vorstand.

Mit dem Urteil vom 17.05.2022 hat das OVG NRW die bisherige Rechtsprechung hinsichtlich des Ansatzes von kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung in der Abwassergebührenkalkulation grundlegend geändert hat. Für den Fall, dass das Urteil rechtskräftig wird, wird dies - nach ersten Ermittlungen – zu einer deutlichen Reduzierung der ansetzbaren kalkulatorischen Kosten, und damit auch zu einer entsprechenden Verringerung des Jahresergebnisses führen.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ereignet.

Vorstand

Vorstand ist Frau Dipl. Betw. Ute Bolte.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 103.797,10 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion ist der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf	(Vorsitzender)	
(1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)		
Kick, Hans-Werner	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
(Rentner)		
Nickel, Daniel Jan	(SPD-skB)	
(Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH)		
Ortelt, Tobias R.	(SPD-skB)	
(wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund)		
Wachter, Stefan	(SPD-skB)	
(Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund)		
Zeilert, Hans-Jürgen	(CDU-R)	
(Rentner)		

Lusebrink, Hans-Otto (Rentner)	(CDU-skB)	
Zander, Roswitha (freiberufl. Sozialpädagogin)	(CDU-skB)	
Ziebs, Hartmut (selbständig)	(CDU-R)	
Mentz, Sarah (Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen)	(GRÜNE-R)	
Stark, Peter (Projekt Manager a. D.)	(GRÜNE-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-R)	
Pohlmann, Lukas (Student)	(FDP-skB)	
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Erarslan, Mesut (Fertigungsplaner, Brose Schließsysteme GmbH & Co KG)	(BIZ-R)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.364,10 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	84,80 €
Nickel, Daniel Jan	109,20 €
Ortelt, Tobias	109,20 €
Wachter Stephan	109,20 €
Lusebrink, Hans-Otto	109,20 €
Nockermann, Frank	21,20 €
Zander, Roswitha	109,20 €
Zeilert, Hans-Jürgen	84,80 €
Ziebs, Hartmut	63,60 €
Mentz, Sarah	63,60 €
Rindermann, Horst	21,20 €
Stark, Peter	84,80 €
Meckel, Klaus	63,60 €
Pohlmann, Lukas	54,60 €
Zachow, Rainer	81,90 €
Erarslan, Mesut	42,40 €
Braun, Werner	81,90 €
Ergen, Ufuk	42,40 €
Kuhnert, Frank	27,30 €

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf 2.306.410,27 €.

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 entsprechenden Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 18. August 2022

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021

0,00

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Wert	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Wert	Wert	Zugang	Abgang	Wert	31.12.2021	31.12.2020	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	01.01.2021				31.12.2021	01.01.2021			31.12.2021	€	€		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
EDV-Software	594.230,45	11.329,78	0,00	0,00	605.560,23	368.736,03	85.755,00	0,00	454.491,03	151.069,20	225.494,42	14,2%	24,9%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	5.125.643,14	35.118,27	17.413,77	0,00	5.143.347,64	2.468.810,82	130.959,83	17.413,27	2.582.357,38	2.560.990,26	2.656.832,32	2,5%	49,8%
2. Abwassersammelanlagen	99.399.987,47	196.306,27	352.189,80	1.269.447,57	100.513.551,51	28.922.899,10	1.670.602,95	202.749,07	30.390.752,98	70.122.798,53	70.477.088,37	1,7%	69,8%
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.499.181,36	160.140,93	374.212,82	0,00	5.285.109,47	3.648.834,55	367.386,04	374.209,79	3.642.010,80	1.643.098,67	1.850.346,81	7,0%	31,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689.576,04	39.675,56	36.858,45	0,00	1.692.393,15	1.495.534,35	64.983,19	35.708,41	1.524.809,13	167.584,02	194.041,69	3,8%	9,9%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	833,20	1.354.256,52	0,00	-1.269.447,57	85.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85.642,15	833,20	0,0%	100,0%
	<u>111.715.221,21</u>	<u>1.785.497,55</u>	<u>780.674,84</u>	<u>0,00</u>	<u>112.720.043,92</u>	<u>36.536.078,82</u>	<u>2.233.932,01</u>	<u>630.080,54</u>	<u>38.139.930,29</u>	<u>74.580.113,63</u>	<u>75.179.142,39</u>	<u>2,0%</u>	<u>66,2%</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>112.310.201,66</u>	<u>1.796.827,33</u>	<u>780.674,84</u>	<u>0,00</u>	<u>113.326.354,15</u>	<u>36.904.814,85</u>	<u>2.319.687,01</u>	<u>630.080,54</u>	<u>38.594.421,32</u>	<u>74.731.932,83</u>	<u>75.405.386,81</u>	<u>2,0%</u>	<u>65,9%</u>

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

GuV je Sparte

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau/- unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	16.986.022,32	37.992,45	100.000,00	3.203,54	8.487.109,42	402.039,42	772.614,77	2.516.950,10	2.590.272,33	426.408,59	1.649.431,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.193,00	0,00	0,00	0,00	140.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	277.876,99	25.084,38	191,60	27.532,98	159.975,00	7.895,77	0,00	57.197,26	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-499.718,21	-1.011,30	-3.351,63	-372.081,45	-25.567,99	-12.140,18	-42.722,61	-1.894,84	-12.499,50	-13.543,88	-14.904,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.308.076,15	-117.228,97	0,00	-18.644,60	-2.514.987,03	-70.487,31	-31.145,06	-1.182.908,26	-2.210.837,89	-85.315,97	-76.521,06
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.307.301,20	-311.881,49	-74.710,62	-242.776,36	-332.115,59	-278.763,01	-85.730,69	-788.460,39	-236.415,00	-107.761,89	-848.686,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-899.076,46	-105.827,08	-20.848,89	-72.270,27	-94.476,10	-26.305,58	-24.372,27	-216.692,85	-66.922,81	-33.885,37	-237.475,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.319.687,01	-118.064,42	-3.389,00	-271.578,78	-1.819.064,63	-65.831,51	-10.481,75	-16.822,57	-1.368,50	-164,00	-12.921,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-945.027,17	-456.266,95	-1.310,45	-48.067,04	-311.333,84	-36.324,15	-3.707,10	-10.758,48	-35.467,68	-6.311,87	-35.479,61
I. Ordentliches Betriebsergebnis	3.125.206,11	-1.047.203,38	-3.418,99	-994.681,98	3.689.732,24	-79.916,55	574.455,29	356.609,97	26.760,95	179.425,61	423.442,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-809.898,54	-598.796,54	0,00	0,00	-110.440,00	-100.362,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
II. Finanzergebnis	-809.898,54	-598.796,54	0,00	0,00	-110.440,00	-100.362,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.677.455,10	-4.936,99	1.030.803,26	-799.986,94	-172.005,75	-572.058,19	-416.056,43	-156.150,40	-150.032,68	-437.030,98
11. Sonstige Steuern	-8.897,30	0,00	-210,00	-8.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	2.306.410,27	31.455,18	-8.565,98	27.507,98	2.779.305,30	-352.284,30	2.397,10	-59.446,46	-129.389,45	29.092,93	-13.662,03

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 1,27 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 402 T€ unter dem Durchschnitt der Vorjahre (413 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 262 T€ knapp über dem Durchschnitt (259 T€), bei leicht gestiegenen Benutzungsgebühren der Trauerhalle (94 T€, VJ 82 T€, Durchschnitt 104 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 Schwelgern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Zudem ist das Jahresergebnis 2021 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 steht weiterhin im Fokus.

Der Winter zog sich bis April und war geprägt von Nachtfrost, wodurch der Aufwand für den Winterdienst erheblich gestiegen ist und deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Der Witterungsverlauf des Jahres war für die Natur günstig, was zu einem beständigen und starken Wachstum führte. 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 auch im Jahr 2021 zwei weitere Auszubildende eingestellt. Damit werden zwei Auszubildende pro Lehrjahr beschäftigt.

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 die Rheinische Straße im Vollausbau erneuert und die Kreuzung Potthoffstraße, Barmer Straße, Hauptstraße und Emil-Rittershaus-Straße wurde barrierefrei ausgebaut. Außerdem erfolgt der Abriss des Ibach-Stegs.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde in weiteren Bereichen die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgebaut. Dabei kommen Leuchtmittel mit insektenfreundlichem warmweißem Licht zum Einsatz. Im Zuge der Standsicherheitsprüfung wurden fünf Masten ausgetauscht.

Die langjährige Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde aufgrund personeller Veränderungen im Laufe des Jahres beendet.

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 einem pandemiebedingten Online-Arbeitsgespräch und drei Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 2.306 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.306 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (2.153 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 1.902 T€). Die Gebührenbereiche haben mit 2.370 T€ zu dem Ergebnis beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 71,7 % getätigt. 69,7 % 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: 13,6 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten

ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 17,2 % (VJ: 16,5 %), die des Gesamtkapitals bei 3,8 % (VJ: 3,8 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 71,7 Mitarbeitern 4.206 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 24,6 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 24,8 %. 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 geringeren Umsatzerlösen steht geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Ursächlich hierfür ist die Abwicklung der seitens der Stadt geplanten Investitionen im Dienstleistungsbereich.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 76.184 T€ (31.12.2020: 76.388 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich verringert, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen nicht kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,1 % an der Bilanzsumme (31.12.2020: 98,7 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit knapp 129,1 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,1 % (2020: 26,3 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 93,8 % (31.12.2020: 92,7 %) 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 4.320 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 1.770 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen, die Zinszahlungen, die Gewinnabführung an die Stadt Schwelm sowie die Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute und den Wupperverband nicht vollständig decken. Aus diesem Grund ist eine Neuaufnahme von Darlehen von insgesamt 2.500 T€ erfolgt.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 68 T€ auf -1.228 T€ per 31.12.2021 verringert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2021 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2022 sind neun 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 gleichbleibend betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Auf Grundlage der Erfahrungen aus 2021 ergeben sich durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- sowie Finanzlage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2022.

Seit Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Krise bedeutet für die TBS ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel können zu erheblichen Kostensteigerungen im Gebühren- und im Dienstleistungsbereich führen.

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 2.110 T€ bzw. 2.040 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2022 geplante Jahresergebnis grundsätzlich erreicht werden. Zu beachten ist jedoch, dass mit Urteil vom 17.05.2022 das OVG NRW die bisherige Rechtsprechung hinsichtlich des Ansatzes von kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung in der Abwassergebührenkalkulation grundlegend geändert hat. Sofern das Urteil rechtskräftig wird, führt dies – nach ersten Ermittlungen – zu einer deutlichen Reduzierung der ansetzbaren kalkulatorischen Kosten, was zu einer entsprechenden Verringerung der künftigen Jahresergebnisse führen wird. Für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine abschließende Klärung und Beschlussfassung erfolgt. Die Risiken aus bereits erfolgten, aber offenen Veranlagungen schätzt der Vorstand insgesamt als gering ein.

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 2021 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 Gründungsbeschluss 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 wurden einer detaillierten Evaluierung unterzogen. Für die Neuorganisation dieses Bereichs zum 01.01.2023 wurde ein Grundsatzbeschluss des Rates gefasst.

Für den Fall, dass das OVG-Urteil vom 17.05.2022 rechtskräftig wird, wird dies erhebliche wirtschaftliche Folgen für die Ertragslage der TBS haben. In diesem Zusammenhang ist auch die Erwirtschaftung von Jahresfehlbeträgen möglich, weil die derzeit Gewinn erzielenden Gebührenbereiche wahrscheinlich künftig nicht mehr in einem ausreichenden Umfang Gewinne erwirtschaften können, um die Defizite der defizitären Sparten ausgleichen zu können. Dies wird auch Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Schwelm haben, wenn Gewinnausschüttungen nicht mehr möglich sein sollten.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 18. August 2022

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen.....	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate.....	7
6. Interne Revision.....	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.....	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelungen	11
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan.....	11
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven.....	13
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	15
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	15
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	16
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	17

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben drei Verwaltungsratssitzungen sowie ein Online-Arbeitsgespräch stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Frau Bolte, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherheitskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung bzw. dem Vorstand sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2021 sind insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für 2022 sowie das Kassenwesen gewesen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2021 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für 2022 sind separate Niederschriften erstellt worden. Diese Prüfungen haben zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. Eine Berichterstattung zur Korruptionsprävention ist bisher noch nicht erfolgt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen 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 2021 haben sich bei den getätigten Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen der Planansätze ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, UVgO, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2021 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2020, den Halbjahresbericht 2021 sowie zwei Quartalsberichte 2021 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 26,1 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von 52 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 13.352 TEUR (Vorjahr 13.404 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 17,5 % (Vorjahr 17,5 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,1 % (Vorjahr 26,3 %). 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 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.306 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 2021 wahrscheinlich.

Die genannten Varianten der Ergebnisverwendung sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 167 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 2021 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2021 352 TEUR; Vorjahr 440 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

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	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$

$$\text{Durchschnittliches Eigenkapital (EK)} = (\text{EK Anfang Periode} + \text{EK Ende Periode}) : 2$$

$$\text{Materialquote} = \frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

$$\text{Personalkostenquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferm oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) 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 enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Testsegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

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

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2021

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, verkleinerter Trödelmarkt),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. Beschilderung Mikro-Abenteuer, Buch Mikro-Abenteuer),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung in der Corona-Krise (Veranstaltung Stadt+Handel),
- Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. Feierabendmarkt meets Abendbrot (insgesamt 4 Veranstaltungen),
- Entwicklung identitätsschaffender Präsente (Ausbau Merchandise, Osterbeutel, Weihnachtstasche)
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte mit der EN-Agentur,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm,

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- durch die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken, sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden bis einschl. November 1,25 Stellen vorgehalten. Ab Dezember 2021 0,625 Stellen. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste bis einschl. November 2021 zwei Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden und im Dezember 2021 eine Angestellte mit 25 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2021 insgesamt € 73.938 (2020: € 63.242,00).

Kommanditisten

Im Jahr 2021 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€ 127 auf T€ 123 gesunken. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 0). Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich auf T€ 6 erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2021 47,1 % (Vorjahr: 2020: 59,1 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 71 (2020 T€ 52) gestiegen, da einige Veranstaltungen trotz der andauernden Corona-Pandemie wieder stattfinden konnten.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten.

Der Materialaufwand stieg um T€ 22 auf T€ 49 aufgrund der wieder hochgefahrenen Anzahl an Veranstaltungen.

Die Personalkosten sind von T€ 63 auf T€ 74 gestiegen, da im Berichtsjahr keine Kurzarbeit mehr beantragt wurde und aufgrund von Gehaltserhöhungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 14 angewachsen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von € 17.688,61 erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresüberschuss von T€ 1.

Während sich die Umsatzerlöse wieder deutlich erhöhten, führten die überproportional gestiegenen Aufwendungen zu einem Jahresfehlbetrag.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ -2 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 26 verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 73 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag um T€ 18 auf T€ 58 verringert.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. In den Jahren 2019 und 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollen entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse, die weiter im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll, aber coronabedingt erst wieder im Jahr 2023 stattfinden wird.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2022 soll die Anzahl der Veranstaltungen weiter hochgefahren werden. Durch intensive Kostenkontrolle sollen die Deckungsbeiträge der Veranstaltungen verbessert werden. Wir planen ein ausgeglichenes Ergebnis. Geplante Investitionen betreffen ausschließlich Ersatzinvestitionen und werden bei ca. T€ 5 liegen.

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.

Schwelm, 19. Mai 2022

gez. Claudia Lipka

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2021

<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>		0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>				1. Kapitalanteile der Komplementärin			51.166,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.466,00		1.968,00	2. Kapitalanteile der Kommanditisten Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	33.478,12		-690,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.556,00</u>	15.022,00	9.193,00		<u>-690,25</u>	32.787,87	
III. <u>Finanzanlagen</u>				II. <u>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>			32.787,87	50.476,48
		40.424,00	36.563,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile			25.400,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>				sonstige Rückstellungen		10.375,00	10.830,00
Waren		2.225,28	2.805,73	D. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.316,97		3.240,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.896,25		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>783,79</u>	2.680,04	504,30	€ 9.316,97 (Vj. € 3.240,52)			
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>73.621,34</u>	<u>83.450,87</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.685,61		35.563,25
		78.526,66	86.760,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.800,84	3.757,35	€ 11.677,48 (Vj. € 12.555,12)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				€ 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
				- davon gegenüber Gesellschaftern			
				€ 34.685,61 (Vj. € 35.563,25)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	10.186,05		1.571,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 10.186,05 (Vj. € 1.571,00)			
				- davon aus Steuern € 1.859,93 (Vj. € 913,87)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 0,00 (Vj. € 0,00)		54.188,63	
		<u><u>122.751,50</u></u>	<u><u>127.081,25</u></u>			<u><u>122.751,50</u></u>	<u><u>127.081,25</u></u>

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		71.098,91	52.298,31
2. sonstige betriebliche Erträge		90.033,44	99.691,60
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-48.778,74</u>	<u>-27.232,86</u>
4. Rohergebnis		112.353,61	124.757,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-60.396,44		-50.643,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)	<u>-13.541,77</u>	-73.938,21	-12.597,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.029,83	-2.437,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-52.355,22	-37.919,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-718,96	-750,05
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 718,96 (Vj. € 733,05)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>-0,52</u>
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		-17.688,61	20.409,73
12. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>-0,30</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag (- überschuss)</u>		-17.688,61	20.409,43
14. Ergebnisverteilung		<u>17.688,61</u>	<u>-20.409,43</u>
15. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>