

Anlage 1 037/2023

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 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		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 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.459100 Andere 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	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 Dienstaufwendungen Beamte	83.424	86.170	0	0	0	0
	09.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.433	51.480	72.500	73.230	73.960	74.700
	09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.958	3.990	5.600	5.660	5.710	5.770
	09.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.267	10.790	14.800	14.950	15.100	15.250
	09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.740	0	0	0	0
	09.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.955	10.310	430	430	440	450
	09.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.702	2.910	0	0	0	0
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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.350	350	350	350
	09.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	0	0	0
	09.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	350	350	350	350
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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	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>	Ergebnis des Vorjahres 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.
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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<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>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
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>		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.
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								
<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 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	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

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>	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	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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<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 Regionalplanerarbeit 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 im Verfahren	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1
Abschluss von Bebauungsplanverfahren Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2
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	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		
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	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.
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	0	10.000	10.000	0	10.000	4.000	0	10.000	34.000
	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
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	0	20.000	20.000	0	0	0	0	24.993	44.993
	Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
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	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
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 Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Herdstraße									
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 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
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 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	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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<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:
Teilergebnisplan			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	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<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 (= Zeilen 26, 27 und 28)		-408.138	-435.219	-410.641	-415.925	-421.499	-426.904
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 (= Zeilen 20 und 30)		-408.138	-429.239	-410.641	-410.525	-416.049	-421.354

<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	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 Auszahlungenarten										
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:	

<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	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	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
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 Ertrr 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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
12.01.01.471100	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	63.500	64.100	64.700	65.300
12.01.01.471110	Aktivierete 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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilergebnisplan		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	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
12.01.01.547300	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	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
(= 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 (= Zeilen 20 und 30)	-2.485.192	-3.031.540	-1.743.273	-1.673.850	-1.690.121	-1.752.635

<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	2022	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		Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 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

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	2022	2023		2024	2025	2026
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnibusbahnhof)	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	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		
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		

<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 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-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	Fahrnahrerweiterung 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 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.
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	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	0	42.461	42.461
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515
189	Neue Anlagen Augustastraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.033	-9.033
190	Neue Anlagen Falkenweg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887
193	Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
194	Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
195	Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986

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	2022	2023		2024	2025	2026		
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 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.
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 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 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		

<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 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-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 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.
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	59.100	0	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	0	59.100	59.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.508	15.000	0	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	0	175.021	175.021
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.408	-15.000	0	0	0	0	0	0	-115.921	-115.921
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.502	0	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	0	83.494	83.494
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.502	0	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	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	0	300.000	836.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133	2.100.000	400.000	0	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	0	2.205.127	2.605.127
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.133	-1.800.000	136.700	0	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	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	20.000	62.684	142.684
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.854	-20.000	-20.000	0	-20.000	-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	0	276.181	536.181
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	16.181	260.000	260.000	0	0	0	0	0	276.181	536.181
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.181	-260.000	-260.000	0	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	0	493.500
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	493.500	0	0	0	0	493.500

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.
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 Graslake"									
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	2022	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 ./ Auszahlungen)	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 ./ Auszahlungen)	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 ./ Auszahlungen)	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 ./ Auszahlungen)	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 ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	
341	Umstellung der StrBel auf LED-Technik										
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	2022	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 ./ Auszahlungen)	-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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

<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	Gesamteinzahlungen/-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 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-984	-984
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484

Doppischer Produktplan 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 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	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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<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	Gesamteinzahlungen/-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 Stellplatzablösungsverträgen	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 (= Zeilen 10 und 17)		341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		341.226	375.400	298.700	298.700	298.700	298.700
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 (= Zeilen 20 und 30)		341.226	375.450	298.700	298.700	298.700	298.700

<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								

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 Vorjahres 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 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.
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										
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			
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier		169.177	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627	
	Ausbau von Bushaltestellen											
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		0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450	
	Finanzanlagen											
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus		0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450	
	der Veräußerung von Beteiligungen											
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	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	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	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	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	5.122	5.170	5.200	5.250	5.300	5.360
13.01.02.501120	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	0	0	25.350	25.600	25.860	26.120
13.01.02.501220	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	0	0	1.900	1.920	1.940	1.960
13.01.02.503200	0	0	5.200	5.250	5.300	5.360
13.01.02.504100	26	228	228	230	232	234
13.01.02.505100	2.648	2.700	6.080	6.140	6.260	6.330
13.01.02.506100	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	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	11.052	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
13.01.02.522110	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	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	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	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

<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	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		
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								
<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	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936	
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.936	-46.936	
181	Wasserstollen Wildeborn										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	432.156	432.156	
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	17.833	17.833	
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.833	-17.833	
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.800	50.000	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	1.767.487	1.767.487	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.800	-50.000	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: 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								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00								
davon Beschäftigte	0,00								
davon Beamte	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.