

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.848	104.110	122.810	124.040	125.270	126.530	127.800
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.425	80.880	95.790	96.740	97.710	98.690	99.680
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.458	6.270	7.420	7.500	7.570	7.650	7.720
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.964	16.960	19.600	19.800	19.990	20.190	20.400
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	5.000	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40	40
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	750	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
							Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.247	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.646	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
11 - Personalaufwendungen	391.797	550.442	713.068	721.215	728.593	735.958	743.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356	292.700	407.700	455.700	375.700	535.700	355.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947	124.780	46.330	11.150	11.150	11.150	11.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.099	967.922	1.167.098	1.188.065	1.115.443	1.282.808	1.110.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.453	-823.922	-1.023.098	-1.044.065	-971.443	-994.808	-966.296
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-339.453	-823.922	-1.023.098	-1.044.065	-971.443	-994.808	-966.296
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.453	-823.922	-1.023.098	-1.044.065	-971.443	-994.808	-966.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.926	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-518.379	-823.922	-1.023.098	-1.044.065	-971.443	-994.808	-966.296

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
								Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.379	-823.922	-1.023.098	-1.044.065	-971.443	-994.808	-966.296	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		14.095	230.000	359.000	0	189.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.095	230.000	359.000	0	189.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.095	-230.000	-348.500	0	-171.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.471	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.606	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
11 - Personalaufwendungen	93.098	215.120	205.450	207.520	209.590	211.690	213.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661	232.000	382.000	330.000	330.000	510.000	330.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549	61.680	40.200	5.150	5.150	5.150	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.308	508.800	627.650	542.670	544.740	726.840	548.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.702	-364.800	-483.650	-398.670	-400.740	-438.840	-404.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.702	-364.800	-483.650	-398.670	-400.740	-438.840	-404.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.702	-364.800	-483.650	-398.670	-400.740	-438.840	-404.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.433	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-97.135	-364.800	-483.650	-398.670	-400.740	-438.840	-404.950

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-97.135	-364.800	-483.650	-398.670	-400.740	-438.840	-404.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	25.000	105.000	0	20.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	25.000	105.000	0	20.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000	-94.500	0	-2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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					Zielgruppe				
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006					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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €	-8,43 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	1			k.A.	k. A.	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Erläuterungen									
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.777	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.993	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	13.784	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.777	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.056	93.330	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.628	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	72.500	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.600	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.800	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	428	430	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	61.650	40.150	5.150	5.150	5.150	5.150
09.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	35.000	0	0	0	0
09.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523	1.650	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.579	154.980	242.150	155.150	155.150	155.150	155.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.198	-154.980	-242.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.198	-154.980	-242.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.198	-154.980	-242.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.866	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.140	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.887	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.838	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	35.332	-154.980	-242.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	35.332	-154.980	-242.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****09.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den neu zu erarbeitenden Generalentwässerungsplan und für das das Parkraummobilitätskonzept veranschlagt. Dazu kommt im Jahr 2024 die Erstellung eines Radwegekonzepts. Die Kosten hierfür werden auf ca. 60.000,00 € geschätzt. Der Ansatz für 2024 beläuft sich daher auf **202.000 €**.

09.01.01.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

NRW.URBAN führt derzeit eine Potentialflächen-Untersuchung zu Gewerbestandorten in Schwelm durch. Der Abschluss des erteilten Auftrages erfolgt voraussichtlich erst 2024. Die Abwicklung des Auftrages erfolgt in 2023/2024. Haushaltsmittel, welche in 2023 nicht abgerufen werden, müssen demnach nach 2024 übertragen werden. Ansatz daher **35.000 €**.

2025:**Aufwendungen:****09.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den neu zu erarbeitenden Generalentwässerungsplan und für das das Parkraummobilitätskonzept veranschlagt. Dazu kommt im Jahr 2024 die Erstellung eines Radwegekonzepts. Die Kosten hierfür werden auf ca. 60.000,00 € geschätzt. Der Ansatz für 2025 beläuft sich daher auf **150.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	1	1			k.A.	k.A.		
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0			k.A.	k.A.		
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1			k.A.	k.A.	1	
Bürgerbeteiligung	0	3	5			k.A.	k.A.	6	
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15	15	15			k.A.	k.A.	15	
Auskünfte und Beratungen	10	10	15			k.A.	k.A.	30	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	10			k.A.	k.A.	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
davon Beschäftigte	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
	09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.694	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.459100	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	1.694	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.829	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
11	- Personalaufwendungen		91.042	121.790	205.450	207.520	209.590	211.690	213.800
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.308	95.100	160.810	162.420	164.050	165.690	167.340
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.927	7.370	12.300	12.430	12.550	12.680	12.800
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.807	19.320	32.340	32.670	32.990	33.320	33.660
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.661	232.000	180.000	180.000	180.000	360.000	180.000
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.661	232.000	180.000	180.000	180.000	360.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	30	50	0	0	0	0
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.729	353.820	385.500	387.520	389.590	571.690	393.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-91.900	-209.820	-241.500	-243.520	-245.590	-283.690	-249.800
	(= Zeilen 10 und 17)								
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.900	-209.820	-241.500	-243.520	-245.590	-283.690	-249.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.900	-209.820	-241.500	-243.520	-245.590	-283.690	-249.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.567	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	30.412	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.380	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.775	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-132.467	-209.820	-241.500	-243.520	-245.590	-283.690	-249.800
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-132.467	-209.820	-241.500	-243.520	-245.590	-283.690	-249.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	17.500	0	0	0
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	10.500	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
09.01.02/0309.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof								
09.01.02/0315.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	10.500	0	17.500	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	25.000	105.000	0	20.000	0	0	0
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	80.000	0	20.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	105.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-94.500	0	-2.500	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	
	7 - Neumarkt/Römerstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-25.000	-25.000	0	17.500	0	0	0	-25.000	-7.500	
307 Ausbau Rathausplatz										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für	0	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	
	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
308 Ausbau Bahnhofplatz										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
349 Ausbau Wilhelmsplatz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	20.000	0	0	0	80.000	100.000	
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II	0	80.000	0	20.000	0	0	80.000	100.000	
	10 - Wilhelmsplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-80.000	0	-20.000	0	0	0	-80.000	-100.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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:

2024:**Erträge:****09.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Landeszuschüsse für 2024 betragen insgesamt **144.000 €**.

Aufwendungen:**09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Erträge aus Landeszuschüssen werden bei 09.01.02.414100 dargestellt.
Die Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK werden im Jahr 2024 mit **180.000 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**09.01.02/0307.681100 (Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathaus)**

Umgestaltung des Straßenraums, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung). Ansatz 2024: **10.500 €**

Investive Auszahlungen:**09.01.02/0306.785200 (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 2024 = **25.000 €**

09.01.02/0349.785200 (Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz)

Erarbeitung einer Planung für die Gestaltung des Wilhelmsplatzes unter Berücksichtigung des vom Rat beschlossenen ISEK. Ansatz 2024 = **80.000 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

09.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Landeszuschüsse für 2025 betragen insgesamt **144.000 €**.

Aufwendungen:

09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Erträge aus Landeszuschüssen werden bei 09.01.02.414100 dargestellt.
Die Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK werden im Jahr 2025 mit **180.000 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

09.01.02/0306.681100 (Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Straßenraums nach dem Prinzip der weichen Separation als verkehrsberuhigter Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 15/20. Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung), Ladezonen sowie einer möglichst geringen Anzahl an Parkständen im öffentlichen Raum. Ansatz 2025 = **17.500 €**

09.01.02/0349.785200 (Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz)

Erarbeitung einer Planung für die Gestaltung des Wilhelmsplatzes unter Berücksichtigung des vom Rat beschlossenen ISEK. Ansatz 2025 = **20.000 €**

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.776	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.040	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	249.414	284.927	457.048	462.615	467.403	472.148	477.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.485	60.400	25.400	125.400	45.400	25.400	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377	63.070	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.275	408.397	488.548	594.015	518.803	503.548	508.416
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.235	-408.397	-488.548	-594.015	-518.803	-503.548	-508.416
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.235	-408.397	-488.548	-594.015	-518.803	-503.548	-508.416
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.235	-408.397	-488.548	-594.015	-518.803	-503.548	-508.416

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.717	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-356.952	-408.397	-488.548	-594.015	-518.803	-503.548	-508.416	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-356.952	-408.397	-488.548	-594.015	-518.803	-503.548	-508.416	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		14.095	205.000	254.000	0	169.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.095	205.000	254.000	0	169.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.095	-205.000	-254.000	0	-169.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €	-3,10 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1			k.A.	k.A.	6	
Behördenbeteiligungen	2	2	2			k.A.	k.A.	6	
Auskünfte und Beratungen	50	50	50			k.A.	k.A.	50	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	10	10			k.A.	k.A.	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beschäftigte	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.541	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.541	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.541	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.413	70.170	88.890	89.770	90.690	91.580	92.500
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.019	54.730	69.410	70.100	71.510	72.230
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.370	4.240	5.340	5.390	5.500	5.550
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.023	11.200	14.140	14.280	14.430	14.720
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	100.000	20.000	0	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	100.000	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	20	0	0	0	0
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.427	80.180	88.910	189.770	110.690	91.580	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.886	-80.180	-88.910	-189.770	-110.690	-91.580	-92.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.886	-80.180	-88.910	-189.770	-110.690	-91.580	-92.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.886	-80.180	-88.910	-189.770	-110.690	-91.580	-92.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.522	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.133	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.643	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.746	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.409	-80.180	-88.910	-189.770	-110.690	-91.580	-92.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-83.409	-80.180	-88.910	-189.770	-110.690	-91.580	-92.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2025:**Aufwendungen:****09.02.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Die Planungsarbeiten zur Neuaufstellung des FNP werden voraussichtlich erst ab 2024 wiederaufgenommen und verwaltungsintern vorbereitet. Ab 2025 dann Auftragsvergabe an Planungsbüro. Die Regionalplanerarbeitung des RVR ist noch nicht abgeschlossen. Erst auf Basis des neuen Regionalplans kann das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP fortgesetzt werden. Der Ansatz für 2025 wird daher mit **100.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €	-13,91 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0			k.A.	k.A.	0	
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1	
im Verfahren	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1	
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2	
Änderungsverfahren	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0	
Planauskünfte/ Beratungen	350	330	350			k.A.	k.A.	350	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	250			k.A.	k.A.	250	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	20	25			k.A.	k.A.	25	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65	3,35
davon Beschäftigte	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45	3,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15.264	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.235	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.499	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.002	214.757	368.158	372.845	376.713	380.568	384.516
	09.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.691	15.460	18.368	19.548	19.829	20.027	20.228
	09.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.143	151.610	270.520	273.230	275.960	278.720	281.510
	09.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.259	11.750	20.820	21.030	21.240	21.450	21.670
	09.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.336	30.200	53.980	54.520	55.060	55.610	56.170
	09.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274	677	790	798	806	814	822
	09.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.620	4.410	2.830	2.860	2.950	3.070	3.230
	09.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.678	650	850	859	868	877	886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.485	50.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	09.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183	400	400	400	400	400	400
	09.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.302	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	63.060	6.080	6.000	6.000	6.000	6.000
	09.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	60	80	0	0	0	0
	09.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.293	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		221.848	328.217	399.638	404.245	408.113	411.968	415.916
18 = Ordentliches Ergebnis		-202.349	-328.217	-399.638	-404.245	-408.113	-411.968	-415.916
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-202.349	-328.217	-399.638	-404.245	-408.113	-411.968	-415.916
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-202.349	-328.217	-399.638	-404.245	-408.113	-411.968	-415.916
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.194	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	53.372	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.952	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.870	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-273.543	-328.217	-399.638	-404.245	-408.113	-411.968	-415.916
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-273.543	-328.217	-399.638	-404.245	-408.113	-411.968	-415.916
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0096.688100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen nach § 1a								
	Baugesetzbuch								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.095	205.000	254.000	0	169.000	0	0	0
	09.02.02/0096.785210	0	10.000	24.000	0	0	0	0	0
	Verwendung von Ausgleichszahlungen								
	nach § 1a Baugesetzbuch								
	09.02.02/0232.785200	0	20.000	30.000	0	0	0	0	0
	Ausbauplanung Lindenstraße								
	(Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)								
	09.02.02/0242.785200	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ausbauplanung Castorffstraße								
	09.02.02/0243.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe								
	09.02.02/0244.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau der Fußgängerzone								
	09.02.02/0245.785200	1.495	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
	Bauprogramm "In der Graslake"								
	09.02.02/0246.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauprogramm Lausitzer Weg,								
	Tilsiter Weg, Glatzer Weg								
	09.02.02/0247.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neue Mitte Schwelm								
	09.02.02/0260.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	09.02.02/0261.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	09.02.02/0262.785200	0	0	0	0	24.000	0	0	0
	Ausbauplanung Herdstraße								
	09.02.02/0279.785200	12.600	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbauplanung Planstraße MI								
	(B-Plan Nr. 66)								
	09.02.02/0286.785200	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße								
	09.02.02/0295.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planungsleistungen Radweg "Unter								
	dem Karst"								
	09.02.02/0322.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbauplanung Blumenstraße								
	09.02.02/0324.785200	0	15.000	40.000	0	0	0	0	0
	Ausbauplanung Arndtstraße								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.095	205.000	254.000	0	169.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.095	-205.000	-254.000	0	-169.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von	10.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße	20.000	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
(Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-34.993	-34.993
242 Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	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	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	139.576	259.576
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	139.576	259.576
Graslake"									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-139.576	-259.576
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									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.498	-26.498
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	52.662	52.662
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	40.000	40.000	0	0	0	0	0	52.662	52.662
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-52.662	-52.662
295 Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-203.283	-203.283
322 Ausbau der Blumenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324 Ausbauplanung Arndtstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	15.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.995	-48.995

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle basiert auf dem Rechnungsergebnis aus 2023 und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0096.785210 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)**

Zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch, nunmehr vorgesehen ab 2024. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde muss vorgenommen werden. Der Ansatz beträgt **24.000 €**.

09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp))

Erstellung einer Entwurfsplanung für den Ausbau Lindenstraße. Die Erstellung von Alternativplanungen u. a. mit Einbeziehung des Leitfadens "ZUKUNFT STADTBAUM" wird zur Auftragerweiterung und damit zu Mehrkosten führen. Der Ansatz für 2024 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Entwurfsplanungen für den Ausbau der Straßen "An der Rennbahn" und "Steinwegstraße" sollen möglichst in 2023 vergeben werden. Abschluss voraussichtlich erst in 2025. Die Planungen für die Straßen "In der Graslake" und "Jesinghauser Straße" (von Ochsenkamp bis Graslake) stehen in direkter Abhängigkeit zu der zukünftigen Nutzung des inzwischen in weiten Teilen aufgegebenen Areals der Fa. Avery Dennison und sollen frühestens ab 2024 erfolgen. Die Kosten sind mit **120.000 €** für 2024 geschätzt.

09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)

Ausbauplanung für die Erneuerung der Gehwege und der Fahrbahn in der Ernst-Adolf-Straße. Der Auftrag wird aus 2023 nach 2024 übertragen. Der Ansatz für 2024 wird auf **40.000 €** festgesetzt.

09.02.02/0324.785200 (Ausbauplanung Arndtstraße)

Erstellung einer Entwurfs-/Ausführungsplanung für den Ausbau Arndtstraße. Die topografische Aufnahme und Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen liegen seit September 2023 vor. Der Ansatz für 2024 wird mit **40.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle basiert auf dem Rechnungsergebnis aus 2023 und wird daher für 2025 auf **25.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0242.785200 (Ausbauplanung Castorffstraße)

Kosten für Ausbauplanung Gehwege und Fahrbahn. Es soll zunächst eine Straßenplanung aufgestellt werden bevor im Produkt 12.01.01 HH-Mittel bereitgestellt werden. Es ist ein Zusammenhang herzustellen zwischen der Ausbauplanung und der weiteren Nutzung der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule. Verschiebung nach 2025 aufgrund anderer Prioritäten. (Ansatz = **25.000**)

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Entwurfsplanungen für den Ausbau der Straßen „An der Rennbahn“ und „Steinwegstraße“ sollen möglichst in 2023 vergeben werden. Abschluss voraussichtlich erst in 2025. Die Planungen für die Straßen „In der Graslake“ und „Jesinghauser Straße“ (von Ochsenkamp bis Graslake) stehen in direkter Abhängigkeit zu der zukünftigen Nutzung des inzwischen in weiten Teilen aufgegebenen Areals der Fa. Avery Dennison und sollen frühestens ab 2024 erfolgen. Die Kosten sind mit **120.000 €** für 2025 geschätzt.

09.02.02/0262.785200 (Ausbauplanung Herdstraße)

Planungsleistungen für den Ausbau der Herdstraße gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 „Bahnhof Loh“. Verschiebung auf 2025. (Ansatz = **24.000**)

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	49.284	50.395	50.570	51.080	51.600	52.120	52.630	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300	300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	30	30	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.516	50.725	50.900	51.380	51.900	52.420	52.930	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.776	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930	
(= Zeilen 20 und 30)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	250			k.A.	k.A.	180	
Betreute Anwendungen	10	10	10			k.A.	k.A.	10	
Betreute Anwender	35	50	50			k.A.	k.A.	50	
Beratungen/ Nachschulungen	200	180	180			k.A.	k.A.	180	
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250			k.A.	k.A.	250	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.284	50.395	50.570	51.080	51.600	52.120	52.630
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.748	2.860	0	0	0	0	0
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.603	37.330	40.030	40.430	40.840	41.250	41.660
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.837	2.890	3.100	3.130	3.170	3.200	3.230
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.940	7.030	7.440	7.520	7.590	7.670	7.740
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	125	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	160	0	0	0	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300	300
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	30	30	0	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	30	30	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.516	50.725	50.900	51.380	51.900	52.420	52.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.776	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.077	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.688	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.011	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.362	126.500	166.500	174.850	174.850	174.850	174.850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.895	600	600	600	600	600	600	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	240.257	127.100	167.100	175.450	175.450	175.450	175.450	
11 - Personalaufwendungen	550.330	547.691	597.701	607.052	613.737	620.350	627.240	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993	6.010	6.060	5.950	5.950	5.950	5.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.544	558.801	608.861	618.102	624.787	631.400	638.290	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.622	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-444.910	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-444.910	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.362	126.500	166.500	174.850	174.850	174.850	174.850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.895	600	600	600	600	600	600	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	240.257	127.100	167.100	175.450	175.450	175.450	175.450	
11 - Personalaufwendungen	550.330	547.691	597.701	607.052	613.737	620.350	627.240	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993	6.010	6.060	5.950	5.950	5.950	5.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.544	558.801	608.861	618.102	624.787	631.400	638.290	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.287	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.622	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-444.910	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-444.910	-431.701	-441.761	-442.652	-449.337	-455.950	-462.840

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	28,33
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	181	239	233	200	155	160	150*	130**	
Abweichungen/ Befreiungen	70	112	95	80	133	70	97*	100**	
Teilungen	7	10	8	5	7	7	10*	10**	
Baulasten	152	118	132	50	19	20	55*	50**	
Freistellungsverfahren	14	3	1	5	9	5	5*	5**	
Bauberatungen	510	390	456	400	346	375	250*	300**	
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	93	91	104	100	92	104	120*	150**	
Klageverfahren	3	5	5	5	3	12	5*	5**	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77
davon Beschäftigte	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92
davon Beamte	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 21.11.22

** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.269	125.000	165.000	173.250	173.250	173.250	173.250
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	214.978	120.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.709	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.232	600	600	600	600	600	600
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.000	500	500	500	500	500	500
10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	32.152	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.501	125.600	165.600	173.850	173.850	173.850	173.850
11 - Personalaufwendungen	533.190	530.241	573.311	582.422	588.857	595.220	601.860
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.651	50.290	62.571	66.587	67.546	68.222	68.904
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	346.564	353.210	379.780	383.570	387.410	391.280	395.200
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.845	27.370	29.420	29.720	30.010	30.310	30.620

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.008	72.460	76.800	77.560	78.340	79.120	79.910
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.916	2.201	2.690	2.717	2.744	2.771	2.799
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.240	19.540	15.210	15.360	15.830	16.470	17.310
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.967	5.170	6.840	6.908	6.977	7.047	7.117
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.987	6.000	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	100	0	0	0	0
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.611	800	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	50	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.095	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.200	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		553.398	541.341	584.461	593.472	599.907	606.270	612.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-322.898	-415.741	-418.861	-419.622	-426.057	-432.420	-439.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-322.898	-415.741	-418.861	-419.622	-426.057	-432.420	-439.060

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.898	-415.741	-418.861	-419.622	-426.057	-432.420	-439.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.826	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	56.808	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	39.442	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.576	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-434.723	-415.741	-418.861	-419.622	-426.057	-432.420	-439.060
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-434.723	-415.741	-418.861	-419.622	-426.057	-432.420	-439.060

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Durch die Änderungen der Bauordnung 2018 sind ab dem 01.01.2019 etwa 30% der bis bisher genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen genehmigungsfrei. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde in NRW ist, fehlen die Bauflächen für größere Bauvorhaben. Durch eine deutliche Erhöhung der Rohbaukostenansätze durch die Landesregierung und Anwendung der Empfehlung des Städtetages NRW zur Gebührenberechnung ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Es wird mit Erträgen in Höhe von **160.000 €** gerechnet.

2025:**Erträge:****10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Durch die Änderungen der Bauordnung 2018 sind ab dem 01.01.2019 etwa 30% der bis bisher genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen genehmigungsfrei. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde in NRW ist, fehlen die Bauflächen für größere Bauvorhaben. Durch eine deutliche Erhöhung der Rohbaukostenansätze durch die Landesregierung und Anwendung der Empfehlung des Städtetages NRW zur Gebührenberechnung ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Es wird mit Erträgen in Höhe von **168.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15
Beratungsgespräche	31	16	25	20	12	30	20	20	
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*							40	100	
Betreute Denkmale	185	184	184	184	184	182	182	182	
Anträge/ Erlaubnisse	27	15	20	25	13	10	25	25	
Steuerbescheinigungen	2	3	5	5	4	5	1	5	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	9.093	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	663	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung	663	0	0	0	0	0	0
Gebührenforderungen							
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.756	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	17.140	17.450	24.390	24.630	24.880	25.130	25.380
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.467	13.730	19.170	19.360	19.560	19.750	19.950
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.043	1.060	1.490	1.500	1.510	1.530	1.550
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.624	2.660	3.730	3.770	3.810	3.850	3.880
10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	10	10	0	0	0	0
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.146	17.460	24.400	24.630	24.880	25.130	25.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.390	-15.960	-22.900	-23.030	-23.280	-23.530	-23.780
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.390	-15.960	-22.900	-23.030	-23.280	-23.530	-23.780
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-7.390	-15.960	-22.900	-23.030	-23.280	-23.530	-23.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.797	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.933	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	-1.325	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.189	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-10.186	-15.960	-22.900	-23.030	-23.280	-23.530	-23.780
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-10.186	-15.960	-22.900	-23.030	-23.280	-23.530	-23.780

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.622	439.100	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712	344.200	344.200	344.250	344.250	344.250	344.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.011.883	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.776.587	2.393.500	2.439.200	2.439.850	2.440.450	2.441.050	2.441.650
11 - Personalaufwendungen	356.146	819.053	847.283	863.855	874.243	884.596	895.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.525	1.695.600	1.826.450	1.841.100	1.901.300	1.865.600	1.865.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194.679	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	9.920	17.960	9.900	9.900	9.900	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.802.305	4.270.823	4.437.943	4.461.105	4.531.693	4.506.346	4.517.438
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.082.633	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.082.633	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		956.922	1.358.700	1.795.600	0	3.550.900	1.385.100	3.591.500	3.591.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		18.181	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		975.250	1.489.900	1.926.800	0	3.566.500	1.385.100	3.591.500	3.591.500
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		2.173.157	5.847.500	5.415.900	400.000	4.317.400	3.520.000	70.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.371	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.175.529	5.849.000	5.422.400	400.000	4.318.900	3.521.500	71.500	21.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.200.279	-4.359.100	-3.495.600	-400.000	-752.400	-2.136.400	3.520.000	3.570.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.622	439.100	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712	344.200	344.200	344.250	344.250	344.250	344.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.011.883	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.776.587	2.393.500	2.439.200	2.439.850	2.440.450	2.441.050	2.441.650
11 - Personalaufwendungen	356.146	819.053	847.283	863.855	874.243	884.596	895.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.525	1.695.600	1.826.450	1.841.100	1.901.300	1.865.600	1.865.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194.679	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	9.920	17.960	9.900	9.900	9.900	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.802.305	4.270.823	4.437.943	4.461.105	4.531.693	4.506.346	4.517.438
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.025.718	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.082.633	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.082.633	-1.877.323	-1.998.743	-2.021.255	-2.091.243	-2.065.296	-2.075.788	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		956.922	1.358.700	1.795.600	0	3.550.900	1.385.100	3.591.500	3.591.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		18.181	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		975.250	1.489.900	1.926.800	0	3.566.500	1.385.100	3.591.500	3.591.500
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		2.173.157	5.847.500	5.415.900	400.000	4.317.400	3.520.000	70.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.371	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.175.529	5.849.000	5.422.400	400.000	4.318.900	3.521.500	71.500	21.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.200.279	-4.359.100	-3.495.600	-400.000	-752.400	-2.136.400	3.520.000	3.570.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3	81,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89	10,90
davon Beschäftigte	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	8,65
davon Beamte	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39	2,25

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

¹⁾ 2023: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km) und Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)
 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km)

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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.980	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	133.980	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.188	323.500	323.500	323.550	323.550	323.550	323.550
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	948	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.060	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	4.133	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.834	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	520	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010.244	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.521.701	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.530	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	12.01.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	363.465	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	84.549	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.166	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	218	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	9.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.425.026	2.049.000	2.044.700	2.045.350	2.045.950	2.046.550	2.047.150
11 - Personalaufwendungen		356.146	819.053	847.283	863.855	874.243	884.596	895.688
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	181.353	206.410	149.564	159.165	161.458	163.073	164.704
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.908	382.340	274.810	277.560	280.330	283.140	285.970
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	203.710	205.740	207.800	209.880	211.980
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.178	29.680	36.930	37.300	37.680	38.050	38.430
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.474	78.650	56.600	57.170	57.740	58.320	58.900
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	43.800	44.230	44.680	45.120	45.570
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.116	9.033	6.429	6.493	6.558	6.624	6.690
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.946	87.220	50.710	51.220	52.770	54.910	57.710
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.171	25.720	24.730	24.977	25.227	25.479	25.734
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.084	1.547.200	1.657.400	1.670.200	1.729.000	1.691.900	1.691.900
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	428.000	430.000	430.000	478.000	430.000	430.000
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	607.884	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	74.561	45.000	49.500	52.000	52.500	53.000	53.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.594	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	91.286	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	343.326	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	4.381	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	11.230	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt./Beteilig/Sonderverm	939	6.000	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	925.547	784.300	831.000	840.000	849.000	858.000	858.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	604.728	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	24.831	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	46.943	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	115.883	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	244.714	120.300	133.300	134.600	135.900	137.300	137.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	8.237	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.017.242	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.012.065	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	5.176	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.889	9.620	17.660	9.600	9.600	9.600	9.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	60	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	168	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.487.361	3.903.173	4.049.643	4.070.955	4.140.143	4.113.396	4.124.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.062.335	-1.854.173	-2.004.943	-2.025.605	-2.094.193	-2.066.846	-2.077.338
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.062.335	-1.854.173	-2.004.943	-2.025.605	-2.094.193	-2.066.846	-2.077.338
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.062.335	-1.854.173	-2.004.943	-2.025.605	-2.094.193	-2.066.846	-2.077.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.824	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	21.945	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.146	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.119.249	-1.854.173	-2.004.943	-2.025.605	-2.094.193	-2.066.846	-2.077.338
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.119.249	-1.854.173	-2.004.943	-2.025.605	-2.094.193	-2.066.846	-2.077.338

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.022	1.358.700	1.795.600	0	3.550.900	1.385.100	3.591.500	3.591.500
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	1.110.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss (Sonderprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erhaltungsinvestitionen)								
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem	749.300	187.400	187.400	0	0	0	0	0
	Karst" (von Ruhr zur Wupper)								
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 -	0	0	0	0	493.500	0	0	0
	Neumarkt/Römerstraße								
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des	0	60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000
	Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz								
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnhof - ISEK II 12								
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land	38.381	0	0	0	0	0	0	0
	(energ. Modernisierung StrBel)								
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	114.300	0	1.900	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0
	von Grundstücken								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG	146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0
	Beiträge								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.181	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung	18.181	0	0	0	0	0	0	0
	von Baumaßnahmen								
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
	von Baumaßnahmen								
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		914.350	1.489.900	1.926.800	0	3.566.500	1.385.100	3.591.500	3.591.500
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.173.157	5.847.500	5.415.900	400.000	4.317.400	3.520.000	70.000	20.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für	0	0	0	0	0	0	0	0
	auszubauende Straßen								
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Straßenbau								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	350.000	400.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	9.700	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	481.889	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	5.927	25.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	6.218	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.622.695	400.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	16.456	260.000	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	705.000	0	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	332.500	43.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	28.359	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	1.914	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	400.000	400.000	0	40.000	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.700.000	1.800.000	0	100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	400.000	350.000	50.000	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	130.000	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	40.000	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	142.900	0	2.400	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	2.371	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnibusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.175.529	5.849.000	5.422.400	400.000	4.318.900	3.521.500	71.500	21.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261.179	-4.359.100	-3.495.600	-400.000	-752.400	-2.136.400	3.520.000	3.570.000

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlung/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.110.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500	1.637.282	13.138.782
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	10.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500	1.637.282	13.138.782
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0	1.570.874	1.586.474
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0	1.570.874	1.586.474
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.241.800	1.551.800	0	3.009.800	1.348.300	3.579.500	3.579.500	3.208.156	14.725.256
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0	-54.370	-54.370
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.724	-365.724
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
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									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.299	-17.299
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-30.872	-30.872
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
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	350.000	400.000	0	0	0	0	0	407.067	407.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	350.000	400.000	0	0	0	0	0	407.067	407.067
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-400.000	0	0	0	0	0	-407.067	-407.067

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/ -auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
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	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-307.183	-307.183
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									
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	0	0	0	0	0	0	757	757
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	757	757
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-757	-757
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	2.535.005	2.535.005
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	2.535.005	2.535.005

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlu-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000	-600.000	0	0	0	0	0	-2.535.005	-2.535.005
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	350.000	50.000	0	0	400.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	350.000	50.000	0	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	0	-400.000
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
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	25.000	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	25.000	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	-104.987	-104.987
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
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	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
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
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-107.138	-107.138
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-83.494	-83.494
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	187.400	187.400	0	0	0	0	0	936.700	936.700
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	187.400	187.400	0	0	0	0	0	936.700	936.700

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	1.727.822	1.727.822
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	400.000	0	0	0	0	0	0	1.727.822	1.727.822
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.600	187.400	0	0	0	0	0	-791.122	-791.122
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
12.01.01/0298.785210 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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	260.000	260.000	0	0	0	0	0	292.637	292.637
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	260.000	260.000	0	0	0	0	0	292.637	292.637
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0	-292.637	-292.637
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	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	493.500	0	0	0	0	493.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	705.000	0	0	0	0	705.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	705.000	0	0	0	0	705.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-211.500	0	0	0	0	-211.500
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	73.300	195.400
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	73.300	195.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.500	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12.01.01/0307.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	332.500	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.800	30.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	30.300	152.400
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	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-38.738	-38.738
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0	1.914	1.914
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	40.000	0	0	0	0	0	0	1.914	1.914
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	0	0	0	0	0	0	-1.914	-1.914
318 Ausbau "An der Rennbahn"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000	0	40.000	0	0	0	400.000	440.000
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	400.000	400.000	0	40.000	0	0	0	400.000	440.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000	-400.000	0	-40.000	0	0	0	-400.000	-440.000
319 Ausbau "Steinwegstraße"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.700.000	1.800.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000	1.900.000
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	1.700.000	1.800.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000	1.900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.700.000	-1.800.000	0	-100.000	0	0	0	-1.800.000	-1.900.000
320 Ausbau "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.200.000
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-3.200.000
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
322 Ausbau der Blumenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
324 Ausbauplanung Arndtstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	400.000	350.000	50.000	0	0	0	400.000
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	400.000	350.000	50.000	0	0	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-400.000	-350.000	-50.000	0	0	0	-400.000
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	130.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
341	Umstellung der StrBel auf LED-Technik									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
345	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	40.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
352	Errichtung von Fahrradabstellboxen									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	114.300	0	1.900	0	0	0	114.300	116.200
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	114.300	0	1.900	0	0	0	114.300	116.200
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.900	0	2.400	0	0	0	142.900	145.300
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	142.900	0	2.400	0	0	0	142.900	145.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.600	0	-500	0	0	0	-28.600	-29.100
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	319.214	325.214
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-191.116	-197.116

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

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

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

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

Aufwendungen:**12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz i. H. v. **430.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen)

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **49.500 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)

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

Doppischer Produktplan 2024/2025**12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 der TBS vorgenommen. Zudem erfolgt eine Anpassung des Ansatzes gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022. Der Ansatz für 2024 wird mit **831.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** an.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2024 wird von den TBS AöR mit **133.300 €** angegeben.

12.01.01.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Zuzüglich der Pauschale i. H. v. 2.000,00 € besteht in 2024 ein einmaliger Mehrbedarf von 8.000 € für eine juristische Beratung in Angelegenheiten der Refinanzierung von Investitionen in Einrichtungen der Straßenoberflächenentwässerung. Der Ansatz für 2024 beläuft sich daher auf **10.000 €**.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)**

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2024 erfolgt die Abrechnung der Maßnahme „Ausbau Blumenstraße“. Ansatz in 2024 = **1.420.600 €**.

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Die Durchführung des Beitragsverfahrens zur Maßnahme 0279 Martha-Kronenberg-Weg wird von 2023 auf 2024 verschoben. Der Ansatz für 2024 wird auf **131.200 €** festgesetzt.

12.01.01/00295.681100 (Landeszuschuss Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))

Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße. Die Rate 2023 wird durch Bewilligungsbescheid Nr. 4 nach 2024 übertragen. Der Ansatz beläuft sich auf **187.400 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes gem. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.10.2022 über 244.144,00 €. Ansatz in 2024 gem. Bewilligungsrahmen = **73.300 €**.

12.01.01/0352.681000 (Investitionszuwendungen vom Bund)

Zuwendung vom Bund für die Errichtung von Fahrradabstellboxen im Zuge des Parkraum- und Mobilitätskonzept. Der Bahnhof Schwelm soll zu einem Mobilitätsknoten ausgebaut werden, wobei neben der Möglichkeit Elektrofahrzeuge aufzuladen auch die Möglichkeit entstehen soll, Fahrräder und E-Bikes sicher abzustellen bzw. diese auch während der Abwesenheit laden zu können. Ansatz in 2024 gem. Bewilligungsrahmen = **114.300 €**.

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Realisierung voraussichtlich nunmehr in 2024, daher Ansatz dafür **400.000 €**.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Es werden für das Haushaltsjahr 2024 **600.000 €** für die Restabwicklung veranschlagt. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

12.01.01/0280.785210 (Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh)

Ausbaukosten für den Bau eines Fuß- und Radweges einschl. Ing.-Leistungen, Ausführungsplanung, technische Entwässerung, ggf. Grunderwerbskosten usw. Kostensteigerungen sind zu berücksichtigen. Der Ansatz für 2024 wird auf **250.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0286.785210 (Ausbau Ernst-Adolf-Straße)

Ausbau der Ernst-Adolf-Straße mit den Teileinrichtungen Gehweg und Fahrbahn. Zustandsklassen 4 + 5 Preissteigerungen sind zu berücksichtigen, daher rd. **1.200.000 €**.

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025**12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)**

Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. In 2023 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können, da nach Ausschreibung der Arbeiten keine Angebote abgegeben wurden. Der Ansatz für 2024 wird mit **260.000 €** neu veranschlagt.

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

Mit dem Neubau Rathaus und der ggf. im Erdgeschoss entstehenden Nutzung besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. Restabwicklung in 2024 = **43.000 €**.

12.01.01/0318.785210 (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. Neuveranschlagung für 2024 = **400.000 €**.

12.01.01/0319.785210 (Ausbau "Steinwegstraße")

In der „Steinwegstraße“ sind neue Versorgungsleitungen verlegt worden. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. Vorgesehen nunmehr für 2024 mit **1.800.000 €**.

12.01.01/0322.785210 (Ausbau der Blumenstraße)

Ausbau der Blumenstraße nach Kostenschätzung der TBS. Ansatz für 2024 = **100.000 €**.

12.01.01/0324.785210 (Ausbau der Arndtstraße)

Ausbau der Arndtstraße nach Kostenschätzung der TBS. **VE** in Höhe von **400.000 €** für die Jahre 2025 (350.000 €) und 2026 (50.000 €).

12.01.01/0327.785210 (Sanierung Brücke Markgrafenstraße)

Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2030) kann damit erheblich verlängert werden. Arbeiten in 2023 nicht mehr möglich. Der Ansatz für 2024 wird mit **150.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0345.785200 (Gehweg Erneuerung Prinzenstraße)

Erneuerung des Gehwegbereichs in der Prinzenstraße im Bereich der ehemaligen Rheinischen Straße mit dem Ziel einer höheren Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit. **Ansatz für 2024 = 50.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025**12.01.01/0352.785100 (Errichtung von Fahrradabstellboxen)**

Errichtung von Fahrradabstellboxen im Zuge des Parkraum- und Mobilitätskonzept. Der Bahnhof Schwelm soll zu einem Mobilitätsknoten ausgebaut werden, wobei neben der Möglichkeit Elektrofahrzeuge aufzuladen auch die Möglichkeit entstehen soll, Fahrräder und E-Bikes sicher abzustellen bzw. diese auch während der Abwesenheit laden zu können. Ansatz für 2024 = **142.900 €**

2025:**Erträge:****12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

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

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

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

Aufwendungen:**12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz i. H. v. **430.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen)

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **52.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

Doppischer Produktplan 2024/2025**12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**

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

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 der TBS vorgenommen. Zudem erfolgt eine Anpassung des Ansatzes gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022. Der Ansatz für 2025 wird mit **840.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** an.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2025 wird von den TBS AöR mit **134.600 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)**

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2025 erfolgt die Abrechnung der Maßnahmen „Ausbau Lindenstraße, Rheinische Straße/Loher Straße, Ernst-Adolf-Straße“.

Ansatz in 2025 = **2.994.200 €**.

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Die Abrechnung der Maßnahme „ISEK II 9 – Rathausplatz“ erfolgt in 2025. Ansatz: **15.600 €**

12.01.01/0306.681100 (Landeszuschuss ISEK II 7 – Neumarkt/Römerstraße)

Landeszuschuss für die Umgestaltung des Straßenraums. Es liegt noch keine Ausbauplanung vor. Daher auch kein Förderantrag; Verschiebung um ein Jahr. Ansatz 2025 = **493.500 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025**12.01.01/0307.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)**

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes gem. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.10.2022 über 244.144,00 €. Ansatz in 2025 gem. Bewilligungsrahmen = **61.300 €**.

Investive Auszahlungen:**12.01.01/0298.785210 (Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**

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

12.01.01/0306.785210 (Umgestaltung des Straßenraums – 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. Es liegt noch keine Ausbauplanung vor. Daher auch kein Förderantrag; Verschiebung um ein Jahr. Ansatz 2025 = **705.000 €**

12.01.01/0318.785210 (Ausbau "An der Rennbahn")

In der Straße „An der Rennbahn“ sind neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. Ansatz für 2025 = **40.000 €**.

12.01.01/0319.785210 (Ausbau "Steinwegstraße")

In der „Steinwegstraße“ sind neue Versorgungsleitungen verlegt worden. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. Vorgesehen nunmehr für 2025 mit **100.000 €**.

12.01.01/0320.785210 (Ausbau „In der Graslake“)

Ausbauplanung muss noch erstellt und im Rahmen einer Anliegeranhörung vorgestellt werden. Der Ausbau in 2024 erscheint nicht realistisch. Daher Neuveranschlagung ab 2025. Kostensteigerung aufgrund der Marktlage ist berücksichtigt. Ansatz 2025 = **1.600.000 €**

12.01.01/0321.785210 (Ausbau „Jesinghauser Straße“ zwischen „In der Graslake“ bis „Am Ochsenkamp“)

Ausbauplanung muss noch erstellt und im Rahmen einer Anliegeranhörung vorgestellt werden. Der Ausbau in 2024 erscheint nicht realistisch. Daher Neuveranschlagung ab 2025. Kostensteigerung aufgrund der Marktlage ist berücksichtigt. Ansatz 2025 = **1.500.000 €**

12.01.01/0324.785210 (Ausbau der Arndtstraße)

Ausbau der Arndtstraße nach Kostenschätzung der TBS. Ansatz für 2025 = **350.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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:
 L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.
 L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
 L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.675	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.675	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.822	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.970	70.700	75.100	76.100	76.900	77.700	77.700
	12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.032	6.000	6.600	6.900	7.000	7.100	7.100
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	58.339	49.000	52.000	52.600	53.200	53.800	53.800
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.600	7.700	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		102.420	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	102.420	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.391	178.600	183.000	184.000	184.800	185.600	185.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-150.568	-153.500	-157.900	-158.900	-159.700	-160.500	-160.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-150.568	-153.500	-157.900	-158.900	-159.700	-160.500	-160.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-150.568	-153.500	-157.900	-158.900	-159.700	-160.500	-160.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-150.568	-153.500	-157.900	-158.900	-159.700	-160.500	-160.500
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-150.568	-153.500	-157.900	-158.900	-159.700	-160.500	-160.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641
	Berliner Str. u.a.								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-139.641	-139.641

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2024 wird mit **52.000 €** veranschlagt.

2025:**Aufwendungen:****12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2025 wird mit **52.600 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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.

 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.849	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.976	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.734	36.200	38.200	38.800	39.200	39.600	39.600
12.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.03.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	925	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.041	6.000	6.600	6.900	7.000	7.100	7.100
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	22.768	19.200	20.300	20.600	20.900	21.200	21.200
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.708	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	47.110	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.442	116.000	118.000	118.600	119.000	119.400	119.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
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 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:**

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2024 wird mit **20.300 €** veranschlagt.

2025:**Aufwendungen:**

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2025 wird mit **20.600 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.085	39.800	40.750	41.000	41.200	41.400	41.400
	12.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	17.754	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.331	16.300	17.250	17.500	17.700	17.900	17.900
	12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.393	71.050	72.000	72.250	72.450	72.650	72.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **23.500 €**.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz wird mit **17.250 €** veranschlagt.

2025:**Aufwendungen:****12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **23.500 €**.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz wird mit **17.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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.
 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.368	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	316.368	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	700	700	700	700	700	700
12.01.05.441100 Mieten und Pachten	755	700	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510 Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	65	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.188	300.700	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	1.653	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	300	300	300	300	300	300
12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.718	2.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		315.470	298.700	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		315.470	298.700	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		315.470	298.700	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		315.470	298.700	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		315.470	298.700	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.900	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	60.900	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	60.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0285.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.900	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
	12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.627	-1.002.627
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **350.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswarteallen. (Unterhaltung 1 Buswartealle pro Jahr)
Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.
Ansatz = **15.000€**

2025:**Erträge:****12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **350.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswarteallen. (Unterhaltung 1 Buswartealle pro Jahr)
Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.
Ansatz = **15.000€**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der 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	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	12.615	45.768	54.093	55.244	55.948	56.650	57.445
	13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.186	5.200	11.422	12.154	12.329	12.452	12.577
	13.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.350	16.210	16.370	16.530	16.700	16.870
	13.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	11.080	11.200	11.310	11.420	11.530
	13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.900	2.100	2.120	2.140	2.160	2.190
	13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.200	3.390	3.420	3.460	3.490	3.530
	13.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	2.390	2.410	2.440	2.460	2.490
	13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	228	491	496	501	506	511
	13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.711	6.080	4.630	4.670	4.810	5.010	5.270
	13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.630	1.810	2.380	2.404	2.428	2.452	2.477

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.307	39.000	44.000	50.000	50.400	50.800	50.800
13.01.02.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	54.307	25.000	30.000	36.000	36.400	36.800	36.800
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.505	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	52.505	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900 Wupperverbandsumlage	202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.731	234.568	267.893	275.044	276.148	277.250	278.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.922	-231.568	-264.893	-272.044	-273.148	-274.250	-275.045
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-319.922	-231.568	-264.893	-272.044	-273.148	-274.250	-275.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.922	-231.568	-264.893	-272.044	-273.148	-274.250	-275.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	597	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	489	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	181	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-321.189	-231.568	-264.893	-272.044	-273.148	-274.250	-275.045

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-321.189	-231.568	-264.893	-272.044	-273.148	-274.250	-275.045

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	340.000	15.000	110.000	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0354.785200 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	0	45.000	0	40.000	15.000	110.000	0
13.01.02/0355.785200 Döinghauser Spring	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	145.000	0	340.000	15.000	110.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	-340.000	-15.000	-110.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
25 Übernahme Bachwasserleitungen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179.701	-179.701
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.936	-46.936
181 Wasserstollen Wildeborn									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
13.01.02/0217.785210	An TBS f. 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		0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.717.487	-1.717.487
354	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	0	40.000	15.000	110.000	0	45.000	210.000
13.01.02/0354.785200	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	45.000	0	40.000	15.000	110.000	0	45.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-45.000	0	-40.000	-15.000	-110.000	0	-45.000	-210.000
355	Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	400.000
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	-100.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten der öffentlichen Gewässer. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf **14.000 €** festgelegt

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. Der Ansatz für 2024 beträgt **30.000 €**.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Für das Jahr 2024 wird ein Betrag von **145.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**13.01.02/0354.785200 (Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt))**

Anteil der Stadt Schwelm an der Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP). Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2024 wird auf **45.000 €** festgesetzt.

13.01.02/0355.785200 (Döinghauser Spring)

Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Die Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK) die Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes handelt es sich nicht um eine Verbandsaufgabe und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband handelt es sich nicht um eine Fördermaßnahme. Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2024 wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Aufwendungen:

13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten der öffentlichen Gewässer. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **14.000 €** festgelegt

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. Der Ansatz für 2025 beträgt **36.000 €**.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Für das Jahr 2025 wird ein Betrag von **145.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0354.785200 (Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt))

Anteil der Stadt Schwelm an der Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP). Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2025 wird auf **40.000 €** festgesetzt.

13.01.02/0355.785200 (Döinghauser Spring)

Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Die Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK) die Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes handelt es sich nicht um eine Verbandsaufgabe und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband handelt es sich nicht um eine Fördermaßnahme. Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2025 wird auf **300.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:
 1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.926	0	0	0	0	0	0
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.474	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	130.000	0	0	0	0	0
13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0
13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	100.000	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
343	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	60.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
344	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	40.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

2024:**Aufwendungen:****13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2024 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**13.01.05/0343.785210 (Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen)**

Von den TBS AöR wird der Vorschlag gemacht, den Wirtschaftsweg Erlen auf einer Länge von rd. 600 m zu erneuern. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer der geplanten Maßnahme wird von den TBS AöR mit 25 Jahren angegeben. Der Ansatz für 2024 wird auf **100.000 €** festgesetzt.

13.01.05/0344.785210 (Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten)

Von den TBS AöR wird der Vorschlag gemacht, den Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten auf einer Länge von rd. 530 m zu erneuern. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer der geplanten Maßnahme wird von den TBS AöR mit 25 Jahren angegeben. Der Ansatz für 2024 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

2025:**Aufwendungen:****13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2025 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0	
11 - Personalaufwendungen	68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.986	55.000	56.000	56.000	31.000	31.000	31.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.638	131.080	150.670	151.070	126.980	127.920	128.840	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.886	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.886	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.986	55.000	56.000	56.000	31.000	31.000	31.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.638	131.080	150.670	151.070	126.980	127.920	128.840	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.886	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.886	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung
 Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €	-3,95 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	2,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	2,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0
	14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0
	14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0
11	- Personalaufwendungen		68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340
	14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.264	57.850	70.370	71.070	71.780	72.500	73.220
	14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.128	4.480	5.450	5.510	5.560	5.620	5.670
	14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.260	12.250	14.850	14.990	15.140	15.300	15.450
	14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.986	55.000	56.000	56.000	31.000	31.000	31.000
	14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.536	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.638	131.080	150.670	151.070	126.980	127.920	128.840
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840
	(= Zeilen 10 und 17)								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.664	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.753	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.376	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.358	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-47.152	-43.180	-113.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.886	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.886	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
304	Klimaschutzbudget									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-61.310	-461.310

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

2024:**Erträge:****14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Der Ansatz für 2024 beträgt **37.200 €**.

Aufwendungen:**14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Der Ansatz wird auf **50.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**

Voraussichtlich keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2023, daher Neuveranschlagung für 2024. Danach Fortführung mit gleicher Summe. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ werden für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

2025:**Erträge:****14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Der Ansatz für 2025 beträgt **37.800 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Aufwendungen:

14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Der Ansatz wird auf **50.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)

Voraussichtlich keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2023, daher Neuveranschlagung für 2024. Danach Fortführung mit gleicher Summe. Der Ansatz für 2025 beträgt daher **100.000 €**.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ werden für das Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.