Stadt Wetter (Ruhr)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 – 7
Vorbericht	8 – 66
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	68 – 71
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	72 – 151
Sicherheit und Ordnung	152 – 185
Schulträgeraufgaben	186 – 225
Kultur und Wissenschaft	226 – 250
Soziale Leistungen	251 – 278
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279 – 313
Gesundheitsdienste	314 – 321
Sportförderung	322 – 346
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	347 – 361
Bauen und Wohnen	362 – 381

	Seite
Ver- und Entsorgung	382 – 389
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	390 – 416
Natur- und Landschaftspflege	417 – 436
Umweltschutz	437 – 447
Wirtschaft und Tourismus	448 – 459
Allgemeine Finanzwirtschaft	460 – 465
Haushaltsquerschnitt	467 – 469
Ergebnisrechnung 2022, Finanzrechnung 2022, Bilanz zum 31.12.2022	470 – 475
Stellenplan	476 – 488
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	490 – 491
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	492 – 493
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	494
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie neuester Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR	495 – 567

Statistische Angaben

a.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1970: 30.942
b.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1987: 28.160
c.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	2011: 27.953

am 31.12.	**Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung**				
1983	28.905	1997	29.659	2011	28.037
1984	28.611	1998	29.735	2012	27.725
1985	28.828	1999	29.946	2013	27.596
1986	28.737	2000	29.851	2014	27.443
1987	28.009	2001	29.675	2015	27.822
1988	28.066	2002	29.545	2016	27.764
1989	28.425	2003	29.314	2017	27.628
1990	28.880	2004	29.221	2018	27.441
1991	28.825	2005	29.011	2019	27.487
1992	29.252	2006	28.804	2020	27.367
1993	29.450	2007	28.678	2021	27.299
1994	29.448	2008	28.445	2022	27.550
1995	29.331	2009	28.221	2023	27.570 (30.06.2023)
1996	29.424	2010	28.113		

Schulformen	**Anzahl**	**Schulkinder am 30.08.2023**
a. Grundschulen	5 mit 6 Schulstandorten	971
b. Sekundarschule	1	421
c. Städt. Gymnasium	1	765
Schulkinder insges.		**2.157**

Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) mit Beschluss vom 28.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.898.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.646.763 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	900.000 EUR
somit auf	91.746.763 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.587.597 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.528.128 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	841.186 EUR im Ergebnisplan*
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.964.916 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.131.723 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	78.115.137 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.390.421 EUR

festgesetzt.

* Entspricht dem Anteil des globalen Minderaufwandes, der auf Auszahlungen entfällt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 13.681.807 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.353.150 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresabschlusses im Ergebnisplan wird auf 288.794,95 EUR festgesetzt

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresabschlusses im Ergebnisplan wird auf 4.559.448,05 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 54.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	247 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	755 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	500 v.H.

(Die Steuersätze haben aufgrund der Festsetzung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nur deklaratorische Bedeutung)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsauszahlungen gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW ab 30.000,00 € als Einzelmaßnahmen auszuweisen.

§ 9

(1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

(2) Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2% des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

(3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen bis zu einer Höhe von 150.000 EUR.

§ 10

(1) Folgende Aufwendungen bzw. Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Personalaufwendungen einschl. Beihilfe für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung, Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Reinigung), Stadtbetriebsleistungen, Hard- und Softwarepflege, Aufwand für Rechenzentren, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsaufwand für Reise-, Porto-, Fernsprech-, Papier-, Bekanntmachungs-, Gerichts-, Anwalts-, und Prozesskosten, Fachbücher, Zinsaufwand, Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auszahlungen für Hard- und Software (außerhalb von Schulen) sowie Kredittilgung.

(2) Spezielle Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit werden in den Teilplänen dargestellt.

(3) Innerhalb eines Produktes sind ohne Aufwendungen in Nr. 1 und Nr. 2 alle Aufwendungen einer Aufwandsart gegenseitig deckungsfähig.

Vorbericht
zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2024

1. Allgemeines

1.1 Haushaltsdaten im Überblick

	2024	2023	Veränderung
Erträge	86,9 Mio. €	83,0 Mio. €	+3,9 Mio. €
Aufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand)	91,7 Mio. €	86,6 Mio. €	+5,1 Mio. €
Jahresergebnis	-4,8 Mio. €	-3,6 Mio. €	-1,2 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12. (vorläufig)	30,4 Mio. €	27,7 Mio. €	+2,7 Mio. €
Investitionsvolumen	23,1 Mio. €	26,7 Mio. €	-3,6 Mio. €
Schuldenstand zum 1.1. (ohne Stadtbetrieb)**	64,9 Mio. €	64,3 Mio. €	+0,6 Mio. €
davon Liquiditätskredite	35,9 Mio. €	38,0 Mio. €	-2,1 Mio. €
Schuldenstand pro Einwohner zum 1.1.	2.354,81 €	2.333,50 €	+21,31 €
Vollzeitverrechnete Stellen	250,77	244,84	+5,93

*inkl. Verrechnungssaldo 2024 in Höhe von +1.174 T €
** nur Investitions- und Liquiditätskredite

1.2 Vorbemerkungen

Der Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) wird zum zwanzigsten Mal (inkl. den Nachtragshaushalten 2017, 2019 und 2022) nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

NKF ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem 1999 begonnenen Modellprojekt (sieben Modellkommunen, Innenministerium NRW, Mummert und Partner) entwickelt wurde und dessen Rechtsgrundlagen zum 01.01.2005 in Kraft getreten sind. Ziele des Haushaltsrechts sind:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens in vielen Kommunen durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbstständige Betriebe. Die Zahlen und Ergebnisse im "Konzern Kommune" werden wieder zusammengeführt.

Der Haushalt soll auch alle Abschreibungen von Kommunalvermögen ausweisen. Hierdurch wird die Planung der notwendigen Investitionen verbessert, künftige Belastungen werden rechtzeitig sichtbar. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren von dem neuen Rechnungswesen: Jeder kann leichter als bisher nachvollziehen, wie seine Steuergelder verwendet werden und kann sich ein eigenes Bild von der wirtschaftlichen Situation seiner Kommune machen. Das NKF beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Bilanz.

Der **Haushaltsplan** umfasst folgende Komponenten:

Haushaltssatzung	Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen
ggf. Haushalts-sicherungskonzept	**Gesamtergebnisplan:** - Erträge - Aufwendungen	**Gesamtfinanzplan:** - Einzahlungen - Auszahlungen	- Vorbericht - Stellenplan - Haushaltsquerschnitt - Übersicht VE - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen - Bilanz des Vorvorjahres - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
	Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16 : - Erträge - Aufwendungen produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	**Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16:** <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen	

Der **Ergebnisplan** steht im Zentrum der Haushaltsplanung und beinhaltet **Aufwendungen und Erträge**. Der Ressourcenverbrauch / das Ressourcenaufkommen wird vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder **Aufwand** führt zu einer **Verminderung**, jeder **Ertrag** zu einer **Erhöhung** des **Eigenkapitals**.

Der **Finanzplan** beinhaltet sämtliche **Ein- und Aus<u>zahlungen</u>**, also Geldbewegungen. Hier werden u.a. investive Zahlungen ausgewiesen (im Ergebnisplan nur die Abschreibungen des Investitionsgutes!). Daneben dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, da er auch den Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) berücksichtigt.
Die **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** sind <u>produktorientiert</u> gegliedert und dienen neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes **zur sachlichen Mittelfestlegung durch den Rat**.

Die Planungsinstrumente sollen durch die Integration von Leistungsvorgaben (**Zielvorgaben**, Messbarkeit von Zielvorgaben durch z. B. **Kennzahlen**) ergänzt werden. Diese Leistungsvorgaben sind seit dem Haushaltsplan 2010 erstmalig teilweise enthalten. § 12 GemHVO als Rechtsgrundlage für Ziele und Kennzahlen ist allerdings ab dem 1.1.2019 weggefallen. Lediglich in § 4 KomHVO wird auf Ziele und Kennzahlen verwiesen. Der Umfang der Definition von Zielen und Kennzahlen obliegt nach der geltenden Rechtslage seit 2019 der örtlichen Festlegung durch den Rat.
Die strategischen Ziele der Stadt Wetter (Ruhr) sind bereits im Jahr 2012 beschlossen worden.

Zusammenfassend soll die Stadt Wetter (Ruhr) demnach stehen für:

- den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit,
- soziale Gerechtigkeit,
- einen attraktiven Wohnstandort
- einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
- ein generationenübergreifend vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur,
- ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie
- aktiven Umwelt- und Klimaschutz.

Änderungen in der strategischen Ausrichtung gegenüber dem Vorjahr bestehen nicht.

Der Jahresabschluss besteht aus:

Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bilanz	Anhang
Gesamtergebnisrechnung: - Erträge - Aufwendungen	**Gesamtfinanzrechnung:** - Einzahlungen - Auszahlungen	Aktiva | Passiva	u. a. mit - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen - Anlagenspiegel - Forderungsspiegel - Verbindlichkeitenspiegel
Teilergebnisrechnungen Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	**Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 01-16:** <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen		**Lagebericht**

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die **Finanzrechnung** weist die liquiden Mittel zum 31.12. aus. Die Bilanz stellt das Vermögen und das Eigen-/Fremdkapital zum 31.12. dar.

1.3 Rechtsänderungen
1.3.1 Änderungen ab 1.1.2019

Seit dem 1.1.2019 gelten die Vorschriften des Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Neben zahlreichen Änderungen der Gemeindeordnung ersetzt die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen veranschlagt:

- Erhöhung der Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer (Wahlrecht). Dies führt zwar unmittelbar zu Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, reduziert aber investive Auszahlungen sowie Abschreibungsaufwand und vereinfacht die Haushaltsabwicklung deutlich.
- Berücksichtigung des Komponentenansatzes (Wahlrecht) sofern der Wert der Maßnahme im Einzelnen mindestens fünf Prozent des Neubauwertes beträgt; dieses ist z. B. bei der geplanten Fassadensanierung des Stadtsaals im Jahr 2020 – Neuveranschlagung 2021 - der Fall. Der Gesetzgeber stellt beim Neubauwert nach aktuellem Sachstand auf den Wert eines aktuell zu errichtenden Objektes ab. Entgegen des Wortlautes des § 36 Abs. 2 KomHVO geht das Land zurzeit davon aus, dass z. B. Fenstererneuerungen nur dann Investitionen sind, wenn sie insgesamt oder in einem begrenzten zeitlichen Zusammenhang erfolgen. Deckenerneuerungen von Straßen in bituminöser Bauweise können investiv veranschlagt werden, ebenso im Hochbau die Komponente Dach.
- Einführung des Wirklichkeitsmaßstabes bei der Vermögensbewertung. Die Möglichkeit der Neubewertung soll im Wesentlichen im Rahmen des Komponentenansatzes oder bei Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von Gegenständen des Anlagevermögens, deren Restnutzungsdauer dadurch verlängert wird, erfolgen.
- Durch die Änderung des § 3 KomHVO müssen jetzt die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten geplant werden. Da zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt ist, wie häufig und in welchem Umfang Liquiditätskredite aufgenommen bzw. zurückgezahlt werden müssen, wird die Planung dahingehend vorgenommen, dass die Differenz zwischen Aufnahme und Tilgung insgesamt so hoch sein wird, dass ein positiver Finanzmittelbestand ausgewiesen wird. Die Liquiditätsplanung wird ergänzend einbezogen. Hierbei bleibt der Änderungsbestand an fremden Finanzmitteln für die Planung kraft Gesetzes unberücksichtigt und führt daher zu einer verfälschten Darstellung in den Zeilen 39 bis 41 des Finanzplans, da die fremden Finanzmittel nur in der Finanzrechnung, also im Jahresabschluss, ausgewiesen werden.
- Im Haushaltsplan ist die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand als pauschale Kürzung in Höhe von maximal einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, wiederholt berücksichtigt. Auch wenn diese Pauschalveranschlagung nicht unkritisch gesehen wird, kann der globale Minderaufwand aus den Erkenntnissen der bisherigen Jahresabschlüsse, deren Ergebnisrechnungen im Regelfall besser als geplant schlossen, bereits bei der Planung als mögliches Konsolidierungsinstrument Anwendung finden. Der Gesetzestext spricht nur von globalem Minderaufwand, das Muster des Ergebnisplans sieht eine eigene Zeile zum Nachweis des globalen Minderaufwandes vor. Demgegenüber sieht das Muster des Finanzplanes keine eigene Zeile zur Darstellung vor; zurzeit soll mit einem „*“ der globale Minderaufwand bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachrichtlich nachgewiesen werden. Dieses ist 1. systematisch falsch, da sich die nachrichtliche Darstellung nicht auf den Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss bzw. auf die liquiden Mittel auswirkt, und 2. begrifflich falsch, da nicht Aufwendungen (auch nicht global) im Finanzplan nachgewiesen werden, sondern Auszahlungen. Folgerichtig müsste der

zahlungswirksame globale Minderaufwand (also globale Minderauszahlungen) im Finanzplan und den jeweiligen Teilfinanzplänen ausgewiesen werden.

1.3.2 Änderungen ab dem 31.12.2023

Das Land hat die Einführung des Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG) mit (für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss) folgenden, wesentlichen Änderungen beschlossen:

- Rückwirkendes Inkrafttreten zum 31.12.2023, sodass der Jahresabschluss 2023 nach neuem Recht aufgestellt wird. Ausnahme: Für beschlossene und veröffentlichte Haushaltssatzungen vor der Verkündung des 3. NKFWG gilt das bisherige Recht.
- Jahresüberschüsse erhöhen, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.
- Jahresfehlbeträge können innerhalb der mittelfristigen Planung vorgetragen werden.
- Haushaltssicherungskonzept: keine wesentlichen Änderungen, Gesetzentwurf wurde wieder „verschärft“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO bleibt unverändert, im Referentenentwurf gestrichen; diese Regelung war/ist für die Stadt Wetter (Ruhr) einschlägig).
- Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.
- Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.
- Der globale Minderaufwand kann bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Eine Veranschlagung in Teilplänen ist nicht mehr erforderlich. (Anm.: Der Haushaltsentwurf sieht eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 sowie im Gesamtergebnisplan vor).
- Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben, führen nicht zur Nachtragspflicht.
- Vorläufige Haushaltsführung: Kreditermächtigung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der Kreditermächtigungen für die beiden Vorjahre (bisher: des Vorjahres). Für die Stadt Wetter (Ruhr) bedeutet dieses im Jahr 2024 eine deutliche Verschlechterung: Kreditermächtigung 2022: 11.315 T €, 2023: 17.839 T €; Kreditermächtigung in der vorläufigen Haushaltsführung: bisher: 4,46 Mio. €, neu: 3,64 Mio. €.
- Erweiterung des § 86 GO: Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung), wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden ist und die Aufsichtsbehörde sich die Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite nach § 76 Absatz 2 Satz 5 vorbehalten hat (Genehmigung des HSK mit Bedingungen oder Auflagen).
- Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.
- Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.
- Ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein.

Eine überarbeitete Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) liegt bis zum Stand 28.3.2024 nicht vor.

1.4 Isolation von ereignisbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG NRW) die haushaltsrechtliche Verpflichtung geschaffen, Belastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zunächst als immateriellen Vermögensgegenstand in der Bilanz und als außerordentliche Erträge in der Ergebnisplanung bzw. –rechnung zu veranschlagen und diese dann ab 2025 für die Dauer von maximal 50 Jahren abzuschreiben. Die Stadt Wetter (Ruhr) ist dieser Verpflichtung nachgekommen, deren Auswirkungen werden in der entsprechenden Anlage sowie im Ergebnisplan dargestellt.
Der Krieg in der Ukraine führt zu weiteren Belastungen, insbesondere Transferaufwendungen, aber auch zu Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Das Land beabsichtigte, dass diese kriegsbedingten Belastungen ebenfalls verpflichtend isoliert werden und hatte hierzu ein entsprechendes Gesetz beschlossen (NKF-CUIG NRW), das bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte berücksichtigt wurde. Die Abschreibungen aus beiden Ereignissen wurden mit ca. 204 T € p.a. veranschlagt und erfolgen ab 2026. Aus Finanzsicht ist es bei aller Anerkennung der Komplexität der Probleme mindestens zu hinterfragen, ob Verschiebungen in die Zukunft, die gleichwohl (kreditiv) finanziert werden müssen, noch mit dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit und mit dem (doppelt normierten) Rücksichtnahmegebot auf die Abgabepflichtigen gemäß §§ 10 S. 2, 77 Abs. 3 GO zu vereinbaren sind.

Die Regelungen sind Ende 2023 ausgelaufen.

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Maßgeblich für den Ausgleich ist somit der Ergebnisplan.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann.
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte ursprünglich bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich – bei Einführung des NKF zum 01.01.2008 - nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007. Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Wert von mind. 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (neu ab 1.1.2019, allerdings nur unter den Einschränkungen des § 96 Abs. 1 S. 3 GO, s.u.). Die Regelung wird mit dem 3. NKFWG wieder geändert, s.o.

Die Ausgleichsrücklage ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 verbraucht worden. Da der Jahresabschluss 2017 ein positives Ergebnis ausgewiesen hat, ist dieser Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, allerdings im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 verwendet worden. Da auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 Überschüsse auswiesen, wurden diese der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der positive Abschluss 2022 führte zu einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.889.897,95 €. Weitere Erläuterungen zum Haushaltsausgleich vgl. 7.2.

3. Struktur des NKF-Haushaltes

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei. Der Rat hat im März 2007 den Produktplan beschlossen.
Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Darstellung der Produkte wird an dieser Stelle verzichtet.

4. Bestandteile und Anlagen des NKF-Haushaltsplans (§ 1 KomHVO)

(1) Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen
1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die

Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Erläuterungen erfolgen i. d. R. produktbezogen unter Beachtung des § 19 KomHVO.

5. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets werden gemäß § 21 KomHVO als (teilweise) produktübergreifende Aufwands- bzw. Auszahlungsbudgets (entspricht den ehemaligen Deckungskreisen im Rahmen echter Deckungsfähigkeit) geführt. Beispiele:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Leistungen des Stadtbetriebs
- Asylbewerberleistungen
- Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
- Zinsaufwendungen.

Die produkt(bereichs)übergreifenden Deckungskreise werden in der Haushaltssatzung festgesetzt, alle weiteren, auch die Fälle unechter Deckung gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO, in den Teilplänen auf der Ebene der Produktbereiche oder Produkte (vgl. auch dortige Erläuterungen).

6. Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Der Jahresabschluss 2022 ist im September 2023 vom Rat festgestellt worden. Grundsätzlich können die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus den Gesamt- und Teilplänen auf Kontengruppenebene, auch für den Zeitraum der mittelfristigen Planung, nachvollzogen werden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Die jeweiligen Erläuterungen in Bezug auf die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten erfolgen im Vorbericht, grafisch ab dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres, tabellarisch ab dem Vorjahr, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

7. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung und zur Haushaltssatzung

7.1 Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen **Orientierungsdaten** berücksichtigt werden. Diese Orientierungsdaten sind als Obergrenzen, auch für die kommunalaufsichtliche Prüfung, anzusehen. Die Orientierungsdaten für 2024-2027 sind mit Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 16.8.2023 veröffentlicht worden.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

Die Orientierungsdaten werden ausgeschöpft, dieses gilt auch entgegen vorheriger Haushaltspläne für die Gewerbesteuer.

7.2 Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Auch dieser Haushaltsplan ist von mehreren parallelen Krisen geprägt. Sahen die bisherigen Haushaltspläne bis 2022 den dauerhaften Haushaltsausgleich vor, so ist diese haushaltsrechtliche Verpflichtung seit 2023 erneut in weite Ferne gerückt; nach gegenwärtigem Stand kann der Ausgleich – unter Berücksichtigung des 3. NKFWG- erst im Jahr **2033** erfolgen. Diese Lage führt zur erneuten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Dieses ist allerdings deutlich schwieriger zu erstellen als das Haushaltssicherungskonzept ab 2008, da die allermeisten Maßnahmen aus dem bisherigen HSK bereits umgesetzt sind und sich die Aufwendungen z. B. durch Digitalisierung, andere Aufgaben- und somit Stellenerhöhungen, bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen, für Energie oder inflationsbedingten Effekten erhöht haben. Die in vorherigen Haushaltsplänen seit vielen Jahren benannten Risiken „Krieg/Krisen“ und „Zinserhöhungen“ sind leider eingetreten, und auch mit weiteren Erhöhungen der Transferaufwendungen in anderen Haushalten (Ennepe-Ruhr-Kreis, Landschaftsverband Westfalen-Lippe) ist zu rechnen.

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2024 in § 1 Erträge in Höhe von rd. 86,9 Mio. € und Aufwendungen von 91,7 Mio. € (inkl. globalem Minderaufwand von 900 T €) aus. Der Jahresfehlbedarf beträgt – 4.848 T €. Dies bedeutet, dass der Haushalt unausgeglichen ist.

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 88,5 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 82,6 Mio. € um 5,9 Mio. €, d.h., dass die laufenden Auszahlungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können. Im Ergebnis müssen Liquiditätskredite, also Überziehungskredite, in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 vorsorglich mit 54,0 Mio. € festgesetzt, da nicht nur neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, sondern auch „Altschulden“ vorhanden sind. Am 31.12.2023 betrug der Liquiditätskreditbestand 35,9 Mio. €.

Weiterhin werden voraussichtliche Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von knapp 10,0 Mio. € und investive Auszahlungen von 23,1 Mio. € sowie Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 78,1 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 62,4 Mio. €, jeweils inklusive Liquiditätskredite, festgesetzt. Es sind in den Jahren 2024-2025 Umschuldungen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 13.353.150 € für folgende Maßnahmen geplant:

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2024
Software	7.150
Dachsanierung Villa Vorsteher	700.000
Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern	200.000
Gerätewagen GW-Logistik mit Kran LE Wengern	300.000
Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter	1.000.000

Sanierung Gymnasium	2.425.000
Sanierung LSB Köhlerwaldstr.	550.000
Sanierung Burgruine Freiheit	1.060.000
Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	2.500.000
Straßenbaumaßnahme Kaiserstraße bis Shell einschl. Kreisel	1.000.000
Straßenbaumaßnahme Borsigstraße	370.000
Straßenbeleuchtung Borsigstraße	28.000
Brückensanierung Albringhauser Str.	490.000
Straßenbaumaßnahme Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer	126.000
Straßenbeleuchtung Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer	12.000
Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	2.560.000
Umbau Haltestelle Transformator	25.000
	13.353.150

In § 4 werden die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nachgewiesen. Die Ausgleichsrücklage in Höhe von knapp 3,9 Mio. € (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022) wird zunächst zum Ausgleich des Plandefizits 2023 in Höhe von rd. -3,6 Mio. € verwendet, der übersteigende Betrag zum teilweisen Ausgleich 2024. Darüber hinaus muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die tatsächliche Höhe der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann erst nach Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2023 ermittelt werden, sodass hier zunächst das Plandefizit 2023 als Berechnungsgrundlage herangezogen wird.

Die Steuersätze in § 6 werden für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer durch Hebesatzsatzung festgesetzt und haben hier nur deklaratorische Bedeutung. Änderungen gegenüber der gegenwärtigen Festsetzung sind nicht vorgesehen.

Durch die wiederholte, erneute Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK beginnt der (maximale) Zehnjahreszeitraum von vorn, wobei der Ausgleich nach dem Gesetzentwurf zum 3. NKFWG bis spätestens 2034 zu erfolgen hat. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weist einen Überschuss von 600 T € im Jahr 2033 aus.

§ 8 der Haushaltssatzung weist die vom Rat festgelegte Wertgrenze für investive Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen aus (vgl. § 4 Abs. 4 KomHVO).

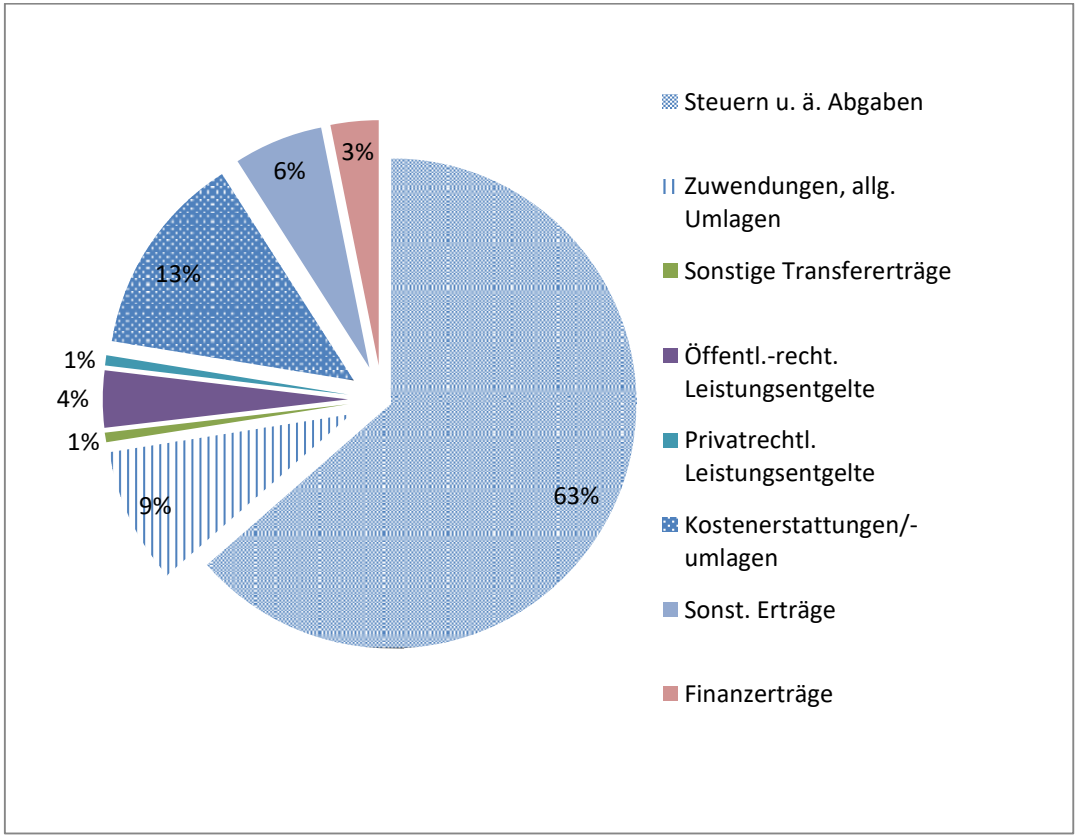
§ 9 der Haushaltssatzung beinhaltet Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen, die für die Entscheidung über einen Nachtragshaushalt gemäß § 81 GO von Bedeutung sind.

In § 10 der Haushaltssatzung erfolgen Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen.

8. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

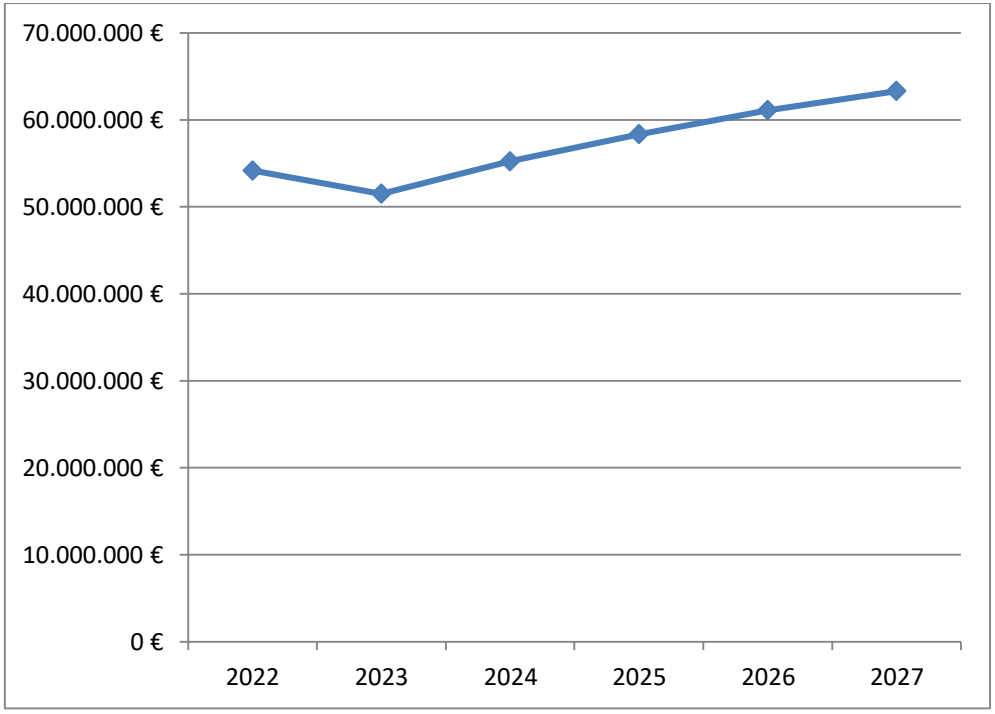
8.1 Erträge

Der Ergebnisplan weist im Jahr 2024 folgende Ertragsstruktur auf:



8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2022-2027



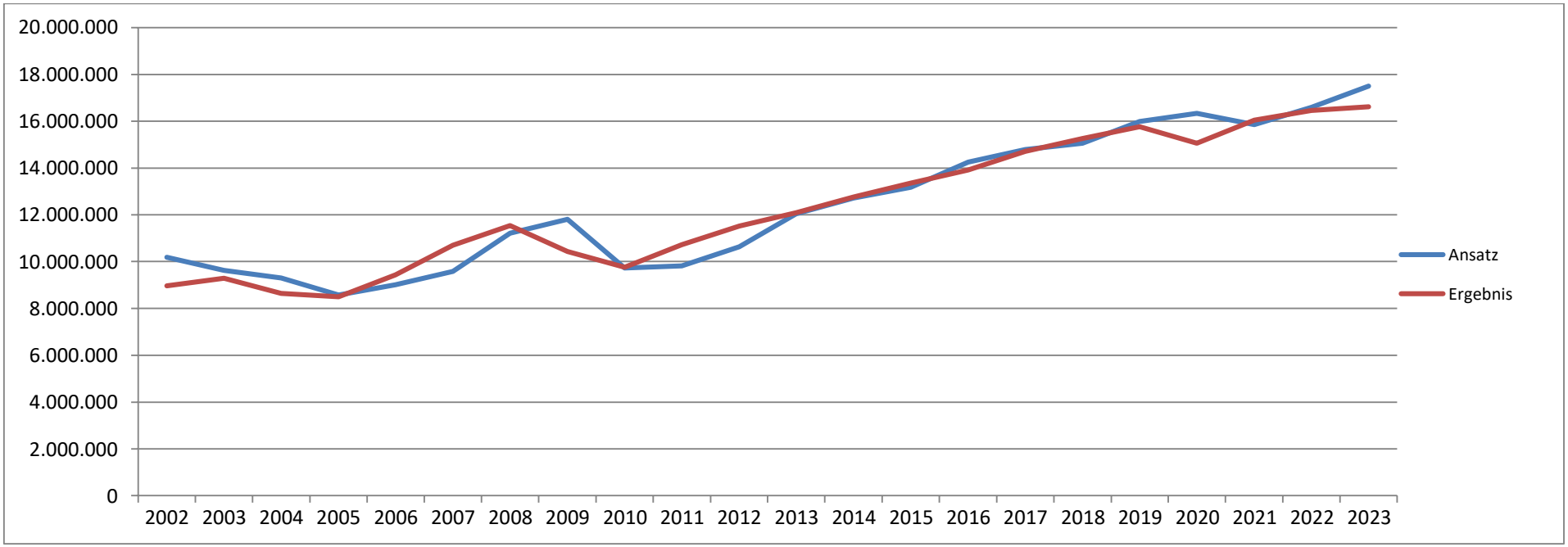
	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Grundsteuer f. land- u.forstwirtschaftl. Betriebe (A)	21.850	24.000	9,8%	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%
Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.715.943	7.697.815	-0,2%	7.790.188	1,2%	8.144.719	4,6%	8.547.458	4,9%
Gewerbesteuer	20.500.000	24.299.000	18,5%	25.927.033	6,7%	27.171.530	4,8%	28.013.847	3,1%
Anteil an der Einkommensteuer	17.505.406	17.182.629	-1,8%	18.368.230	6,9%	19.378.482	5,5%	20.231.135	4,4%
Umsatzsteuerbeteiligung	3.603.305	3.853.249	6,9%	3.964.993	2,9%	4.040.327	1,9%	4.117.093	1,9%
Sonstige Vergnügungssteuer	130.000	140.000	7,7%	140.000	0,0%	140.000	0,0%	140.000	0,0%
Hundesteuer	250.000	250.000	0,0%	250.000	0,0%	250.000	0,0%	250.000	0,0%
Zweitwohnungsteuer	15.000	11.000	-26,7%	11.000	0,0%	11.000	0,0%	11.000	0,0%

	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.751.657	1.776.417	1,4%	1.880.802	5,9%	1.934.346	2,8%	1.979.601	2,3%
	51.493.161	**55.234.110**	**7,3%**	**58.356.246**	**5,7%**	**61.094.404**	**4,7%**	**63.314.134**	**3,6%**

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt; ferner die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Zweitwohnungsteuer. Gegenüber 2023 steigen die Erträge um rd. 3,7 Mio. €.

Die Orientierungsdaten werden generell ausgeschöpft. Im Planungszeitraum bis 2025 sind keine Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern veranschlagt, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt Steuererhöhungen aufgrund der hohen Belastungen der privaten Haushalte und Unternehmen auf wenig Akzeptanz stoßen würden. In der mittelfristigen Planung und im Haushaltssicherungskonzept sind allerdings lineare Erhöhungen ab 2026 vorgesehen.

Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2002-2023:



2022 schloss mit einem Minderertrag von – 127 T €, 2023 mit -889 T € gegenüber dem Ansatz ab.

Die Ansätze ab 2024 basieren auf dem Ergebnis 2023 fortgeschrieben mit den Orientierungsdaten. Bis 2023 werden Mindererträge bedingt durch die Corona-Pandemie buchhalterisch zunächst als außerordentliche Erträge „isoliert“ (vgl. Erläuterungen bei den außerordentlichen Erträgen).

Grundsteuer B:

Nach dem vor einigen Jahren beschlossenen Haushaltssicherungskonzept sollte der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2016 schrittweise erhöht werden. Die Erhöhung berücksichtigt zum einen die Finanzierung der Gewässerunterhaltung (vgl. Produkt 13.03.01 – Wasser und Wasserbau; Zuschussbedarf rd. 188 T €); diese beträgt bei der Grundsteuer B rechnerisch rd. achtzehn %-Punkte. Hier könnte alternativ eine Gewässerunterhaltungsgebühr eingeführt werden; die Einführung und Umsetzung ist jedoch mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Mehrere Städte haben stattdessen die Finanzierung durch Erhöhung der Steuersätze bei den Grundsteuern A und B vorgenommen; der Städte- und Gemeindebund NRW hat hiergegen keine Einwände. Ein Verstoß gegen die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 Abs. 2 GO wird nicht gesehen.

Seit vielen Jahren werden die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst nicht über Gebühren, sondern über einen Aufschlag auf die Grundsteuern finanziert. Bezogen auf das Jahr 2024 beträgt der Aufschlag rechnerisch rd. 66 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B. Dieser Umstand ist im Rahmen möglicher Diskussionen um Steuererhöhungen vor Ort als auch für interkommunale Vergleiche zu berücksichtigen.

Die städtische Haushaltslage hat sich gegenüber der bisherigen Planung dramatisch verschlechtert. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wird (seit Jahren) aus Finanzsicht die Strategie verfolgt,

a) sämtliche Aufwendungen kritisch zu prüfen und wenn eben möglich zu reduzieren,
b) sämtliche, den Steuern gegenüber vorrangige Erträge auszuschöpfen,
c) Investitionen kritisch zu hinterfragen, ggf. zu verschieben oder darauf zu verzichten, um Folgeaufwendungen einschließlich Abschreibungen zu verringern oder zu vermeiden; hier zeichnet sich oftmals ein Zielkonflikt zwischen der Finanzsicht und der jeweiligen fachlichen Ausrichtung (z. B. an der gestalterischen Entwicklung der Stadt, dem Umfang der Erfüllung freiwilliger Aufgaben oder der Nutzung moderner Ausstattung im Schul- und Verwaltungsbereich für die Digitalisierung) ab.
d) die Ansätze der Steuern (ohne Grundsteuer B) unter Abwägung aller Risiken und aus den Erkenntnissen der Haushaltsausführung so hoch wie möglich zu veranschlagen und zuletzt
e) den verbleibenden Fehlbedarf durch weitere Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B zu reduzieren und mit Blick auf den Haushaltsausgleich mit einem sechsstelligen Planüberschuss zu decken.

Der Haushaltsplan sieht die Beibehaltung des Hebesatzes von **755** v. H. bis einschließlich 2025 vor. Ab 2026 wird ein Hebesatz von 780 v. H. vorgeschlagen, danach jährliche Erhöhungen um jeweils 30 %-Punkte, ab 2029 um jeweils 40 %-Punkte, sodass der Hebesatz im Ausgleichsjahr 2033 bei 1.040 v. H. liegen wird.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass das hohe Risiko der Mindererträge bei der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuerbeteiligung gegenüber der Fortschreibungsplanung weiterhin besteht und dass Schulden nicht abgebaut werden. Größere Haushaltsdefizite können auf der Ertragsseite nur über die Erhöhung der Realsteuersätze ausgeglichen werden.

Die Hebesätze sind mit der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen und dem Gebot der Rücksichtnahme zu vereinbaren (vgl. §§ 10 Satz 2, 77 Abs. 3 GO NRW und Hebesatzvergleiche weiter unten) und haben keine erdrosselnde Wirkung. Der Ertrag der Grundsteuer A ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Auf die Anhebung des örtlichen Hebesatzes bis zum neuen fiktiven Hebesatz (259 v.H.) wird verzichtet, da die

Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz nur ca. 610 € ausmacht und hierfür u.a. sämtliche betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe neue Bescheide erhalten müssten.

Zur Neuberechnung der Grundsteuer B ab 2025 ist anzumerken, dass sich das Land NRW dem Bundesmodell angeschlossen hat. Die Ermittlung der Grundsteuer basiert auf dem so genannten Ertragswertverfahren: in die Berechnung fließen Bodenwert, Fläche der Immobilie, Nettokaltmiete und Alter des Hauses ein. Die individuellen Auswirkungen sind zurzeit immer noch unklar. Aus anderen Städten kommen erste Aussagen, nach denen die neue Berechnungsmethode Gewerbeimmobilien tendenziell begünstigt und Wohnimmobilien, insbesondere Ein- oder Zweifamilienhäuser, mehr belastet. Es wird damit gerechnet, dass valide Daten spätestens zur Jahresmitte vorliegen, um dann Vergleichsberechnungen vornehmen zu können. Ein Risiko besteht auch noch in der gerichtlichen Überprüfung der neuen Grundsteuerberechnung. Die Erhebung nach jetzigem Recht ist auf jeden Fall nur noch in diesem Jahr zulässig.

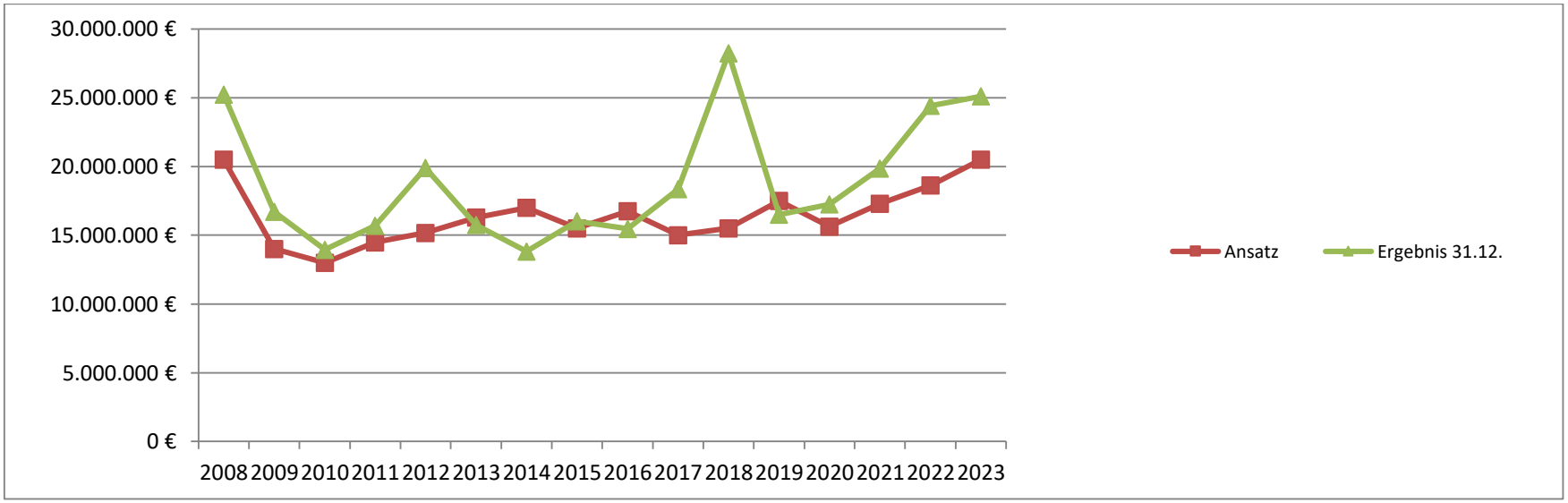
Gewerbesteuer:

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 bei der Gewerbesteuer liegt bei fast 25 Mio. € Geplant ist ein Ansatz von 20,5 Mio. €. Dieser wird um 4,5 Mio. € überschritten. Ein Teil der Mehrerträge muss verwandt werden, um die Gewerbesteuerumlage zu bedienen. Mit dem ersten Buchungslauf 2023 wurden 17,78 Mio. € zum Soll gestellt. Mit dem ersten Buchungslauf 2024 wurde ein Jahresertrag in Höhe von 16,9 Mio. € zum Soll gestellt. Das entspricht einer Verringerung zum Vorjahr um 880 T €. Aktuell liegen die Sollbuchungen bei 18,1 Mio. €.

Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage wird für 2024 ein Haushaltsansatz von 24,3 Mio. € veranschlagt. Auf Hebesatzerhöhungen wird im gesamten Planungszeitraum verzichtet. Da in NRW bundesweit die höchsten Gewerbesteuerhebesätze vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass hier weitere deutliche Erhöhungen eher nicht möglich sind.

Die Fortschreibung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit (vgl. Tabelle unten) kann abgeleitet werden, dass eine kontinuierliche Steigerung nicht immer realistisch ist, auch wenn der langfristige Trend positiv ist. Die Orientierungsdaten werden entgegen vorheriger Planungen vollständig ausgeschöpft. Abschläge aufgrund der seit Monaten seitens des Bundes angekündigten, aber nicht beschlossenen Steuererleichterungen wurden nicht vorgenommen. Aus Finanzsicht ist – bei unveränderter Rechtslage – im Rahmen aktiver Wirtschaftsförderung darauf hinzuwirken, dass sich weitere gewerbesteuerzahlende Unternehmen in Wetter (Ruhr) ansiedeln.

Entwicklung Gewerbesteuer 2008-2023:



Übersicht über Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis 2023 in v. H.:

	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Breckerfeld	560	460
Ennepetal	**790	499
Gevelsberg	*695	490
Hattingen	*875	515
Herdecke	**745	535
Schwelm	742	495
Sprockhövel	*730	490
Wetter (Ruhr)	*755	500
Witten	**910	520

* (inkl. Straßenreinigung und Winterdienst) ** (inkl. Straßenreinigung oder Winterdienst)

Die **Vergnügungsteuer** wurde ab dem 1.7.2015 erhöht (um 3 %-Punkte auf 15 % der Bemessungsgrundlage), ab 1.1.2017 auf 18%.

Die **Hundesteuer** ist 2022 geringfügig erhöht worden, davor in den Jahren 2018 und 2014.

Bei der **Umsatzsteuerbeteiligung** werden die Ansätze grundsätzlich anhand des Ansatzes 2023 und unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten (vgl. 7.1) veranschlagt.

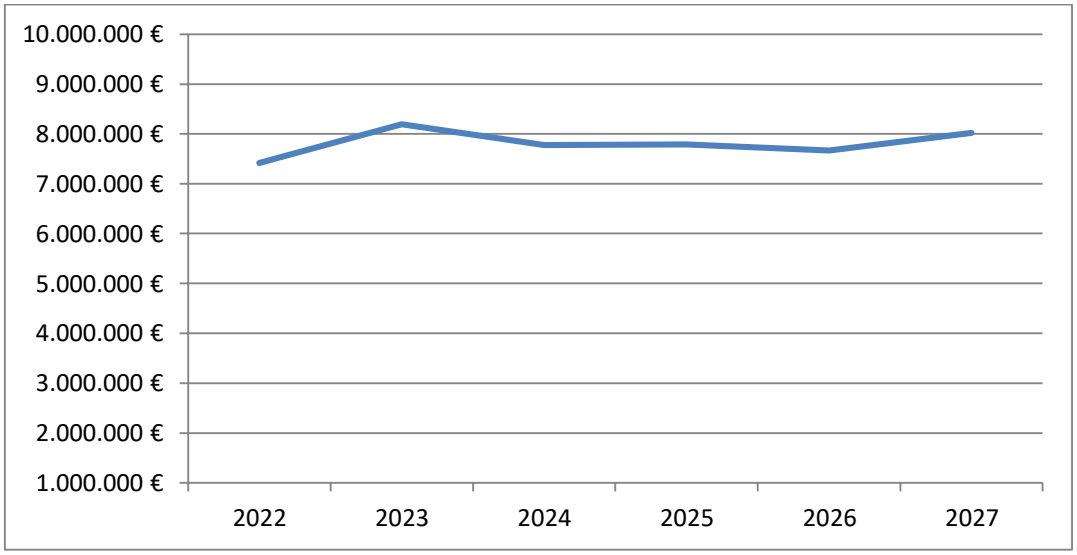
Der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist für 2024 der Festsetzung zum GFG des Landes entnommen, danach erfolgt die Fortschreibung mit den Orientierungsdaten.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nettosteuerquote	65,2%	64,9%	68,6%	69,7%	70,1%

Die Nettosteuerquote (= (Steuern ./. Gewerbesteuerumlage) x 100 : (ordentliche Erträge./. Gewerbesteuerumlage)) ist in sämtlichen Jahren hoch, d. h., dass die Stadt Wetter (Ruhr) eine relativ steuerstarke Stadt ist.

8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.730	7.778.364	-5,0%	7.793.778	0,2%	7.671.246	-1,6%	8.019.238	4,5%
davon Auflösung von Sonderposten	1.711.438	1.887.904	10,3%	2.039.881	8,1%	2.215.755	8,6%	2.392.356	8,0%
davon Belastungsausgleich für Schulinklusion	12.605	60.000	376,0%	60.000	0,0%	60.000	0,0%	60.000	0,0%
davon Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	600.000	195.000	-67,5%	150.000	-23,1%	100.000	-33,3%	100.000	0,0%
davon Integrationspauschale	5.000	30.000	500,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%
davon Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes	201.330	13.906	-93,1%	0	-100,0%	0	k. A.	0	k. A.
davon Schlüsselzuweisungen	2.269.251	3.267.094	44,0%	3.412.939	4,5%	3.604.063	5,6%	3.759.037	4,3%
davon Schulpauschale zur Deckung versch. Aufwendungen	584.760	764.633	30,8%	365.000	-52,3%	219.800	-39,8%	395.000	79,7%

	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach GFG	207.758	207.702	0,0%	207.702	0,0%	207.702	0,0%	207.702	0,0%

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen). Schlüsselzuweisungen sind ab 2023 veranschlagt.

Die Schulpauschale soll überwiegend zur Deckung besonderer und laufender Bauunterhaltungsmaßnahmen und zur Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto im Schulbereich verwendet werden.

Die Landeszuweisung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit ist durchgängig veranschlagt. Hierbei ist davon auszugehen, dass es sich um eine Daueraufgabe handelt. Daher muss aus kommunaler Sicht erwartet werden, dass die Anschlussfinanzierung durch den Bund oder das Land ebenso dauerhaft gesichert wird.

Seit 2015 beteiligt sich das Land an den inklusionsbedingten Aufwendungen im Schulbereich (aktuell rd. 60 T € p. a.). Gegenüber dem Vorjahr ist diese Zuweisung gestiegen. Mit Blick auf Mehraufwendungen oder Investitionen im Gebäudebereich oder den Einsatz von z. B. Integrationshelfern (aus Mitteln der Jugendhilfe, vgl. dortige Ausführungen) ist die Deckungslücke hoch.

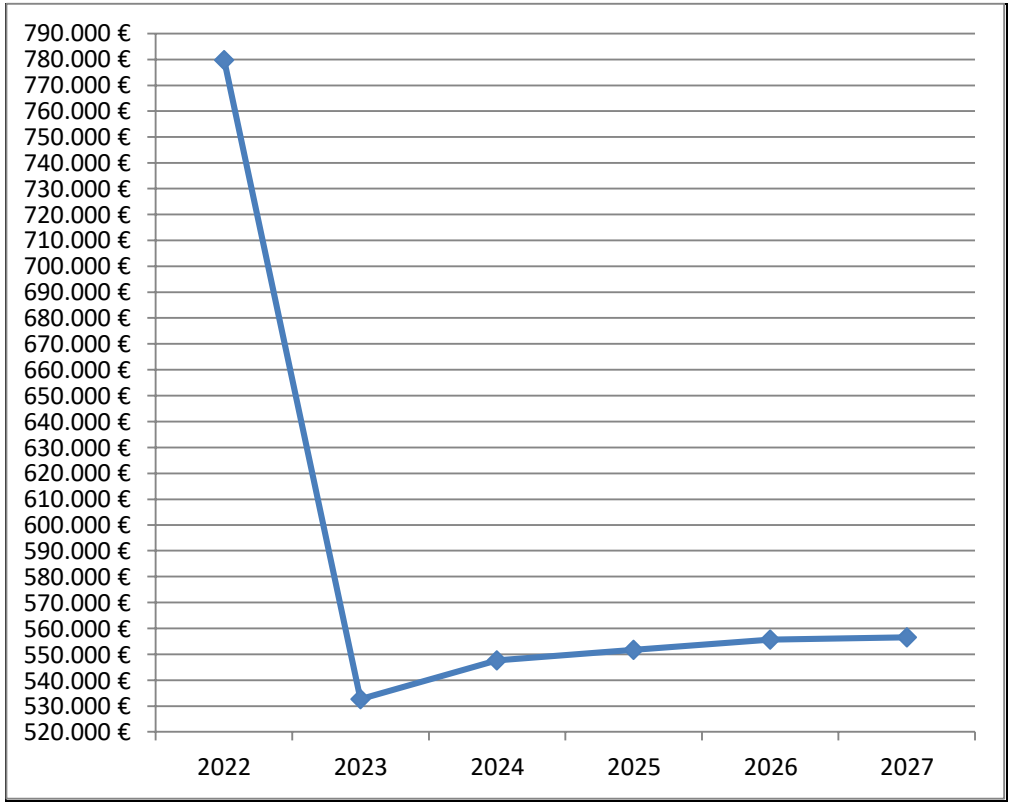
Die Landeszuweisungen für Asylbewerber werden ab 2018 nicht als Kostenerstattung, sondern hier als Zuweisung für laufende Zwecke veranschlagt. Da die weitere Entwicklung im Asylbereich unklar bleibt, ist auch dieser Haushaltsansatz mit Risiken behaftet. Im Planungszeitraum werden die Erträge sinkend veranschlagt.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist seit 2019 in das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) aufgenommen worden. Sie wird finanzkraftunabhängig gewährt und soll – ohne nähere Zweckbestimmung – den Abbau des gemeindlichen Investitions- und Sanierungsstaus unterstützen. Hier wäre es aufgrund der äußerst schlechten Finanzsituation dringend geboten, diesen Betrag deutlich zu erhöhen.

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungsquote	10,5%	9,2%	9,3%	8,8%	9,0%

8.1.3 Sonstige Transfererträge

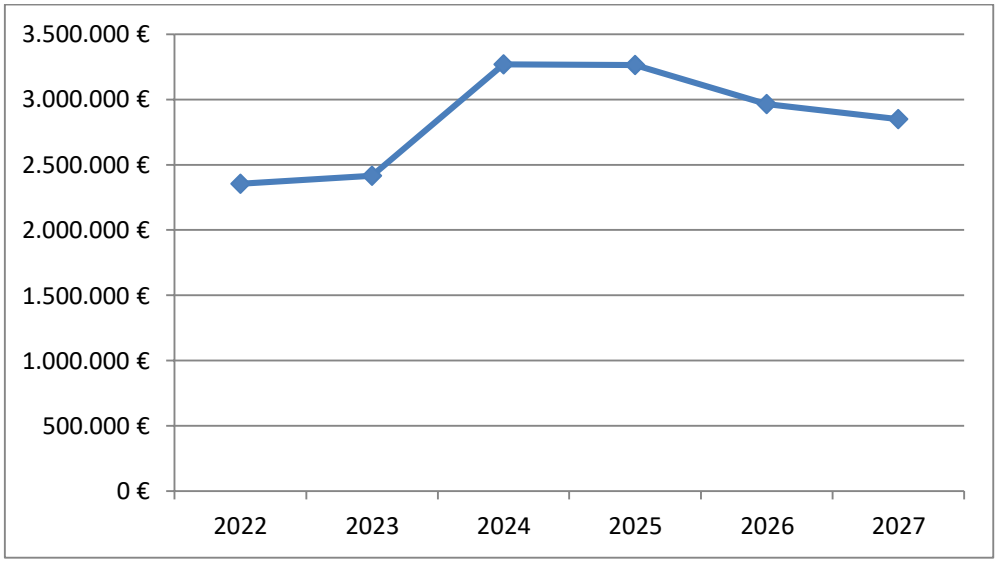
Entwicklung 2022-2027:



Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, im Planungszeitraum veranschlagt in Höhe von 533 bis 557 T €.

8.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2022-2027:

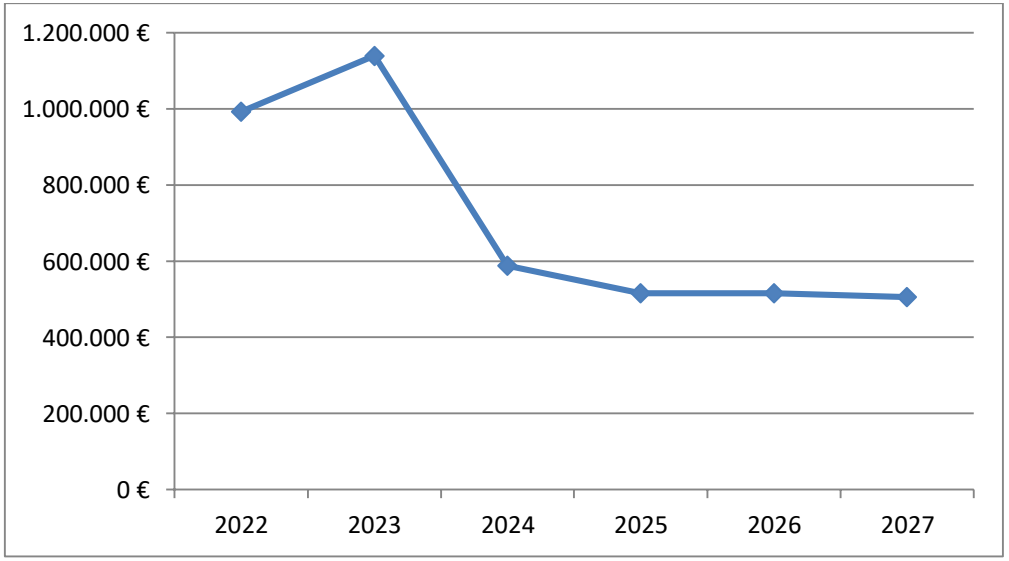


	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.825	3.269.280	35,3%	3.264.284	-0,2%	2.966.314	-9,1%	2.849.114	-4,0%
davon Verwaltungsgebühren	783.550	626.550	-20,0%	589.550	-5,9%	589.550	0,0%	589.550	0,0%
davon Benutzungsgebühren	137.100	1.150.480	739,2%	1.175.920	2,2%	877.600	-25,4%	760.400	-13,4%
davon Auflösung von Sonderposten für Beiträge	641.663	646.058	0,7%	647.664	0,2%	647.664	0,0%	647.664	0,0%
davon Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder / Offener Ganztag	832.930	827.210	-0,7%	827.210	0,0%	827.210	0,0%	827.210	0,0%

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte. Gegenüber 2023 steigen die Erträge um rd. 852 T €. Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren korrespondiert mit der Reduzierung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, da die Erträge für angemietete Unterkünfte für Asylbewerber einheitlich den Benutzungsgebühren zuzuordnen sind (vgl. Produkt 10.05.01).

8.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

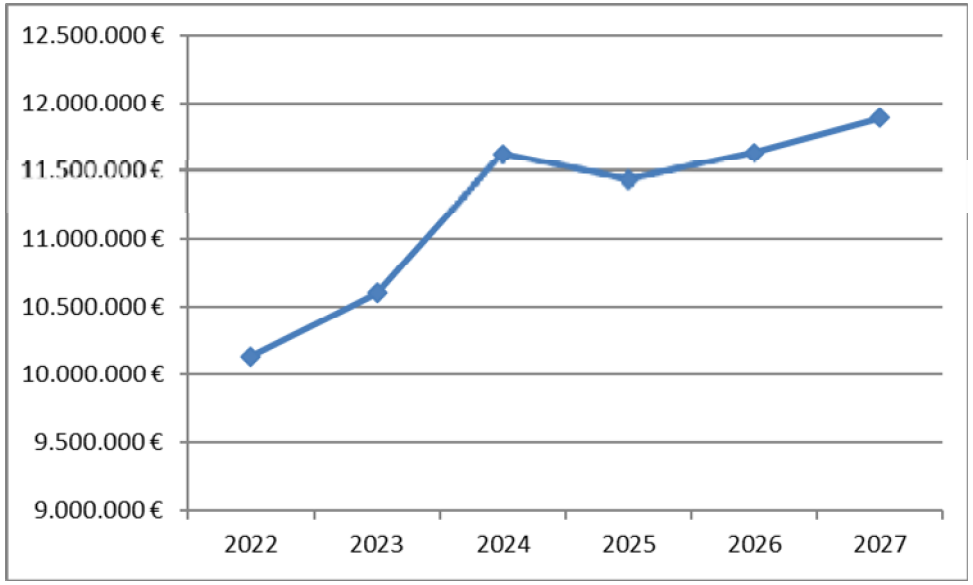
Entwicklung 2022-2027:



Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten (u. a. für Flüchtlingsunterkünfte) und Pachten, Dienstwohnungsvergütungen sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Im Planungszeitraum schwanken die Erträge zwischen 506 und 1.140 T €.

8.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2022-2027:



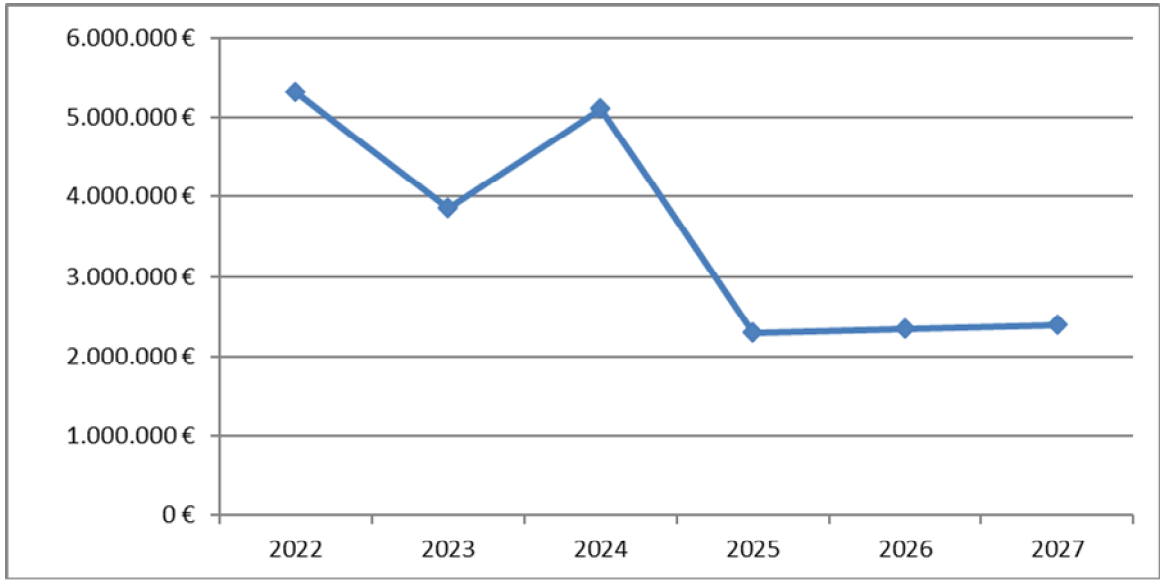
	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Kostenerstattungen/-umlagen	10.600.329	11.622.630	9,6%	11.436.685	-1,6%	11.634.110	1,7%	11.890.670	2,2%
davon Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	2.515.530	2.595.353	3,2%	2.595.353	0,0%	2.595.353	0,0%	2.595.353	0,0%
davon Landeszuweisung nach dem KiBiz	5.671.000	6.422.671	13,3%	6.461.476	0,6%	6.672.578	3,3%	6.890.983	3,3%
davon Erstattung des EN-Kreises für Job-Center	213.344	160.951	-24,6%	163.435	1,5%	165.967	1,5%	168.535	1,5%
davon Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	540.000	610.000	13,0%	610.000	0,0%	610.000	0,0%	610.000	0,0%
davon Kostenerstattung durch den Stadtbetrieb	225.040	253.012	12,4%	255.484	1,0%	257.993	1,0%	260.539	1,0%

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z.B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) – mit Einmaleffekt 2024 -, Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe und die Erstattung für das Job-Center veranschlagt. Des Weiteren finden sich hier die Verwaltungskostenbeiträge, die der Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Dienststellen der Stadt entrichtet.

Die Erhöhung der KiBiz-Zuweisungen wird aufgrund der Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen nicht mehr konstant, sondern mit einer Steigerungsrate veranschlagt. Gleiches trifft systematisch auf die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an freie Träger zu, die bei den Transferaufwendungen ausgewiesen werden. Der Zuschussbedarf steigt daher pro Jahr im Produkt 06.01.01, bei zusätzlichen Angeboten an Tageseinrichtungen für Kinder noch deutlich höher. Der Rückgang der Kostenerstattung für das Job-Center korrespondiert mit sinkenden Personalaufwendungen durch Renten- bzw. Pensionseintritten abgeordneter Beschäftigter.

8.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Sonstige Erträge	3.854.314	5.107.086	32,5%	2.298.771	-55,0%	2.349.139	2,2%	2.395.646	2,0%
davon Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	290.000	260.000	-10,3%	260.000	0,0%	260.000	0,0%	260.000	0,0%
davon Konzessionsabgaben	1.550.000	1.600.000	3,2%	1.650.000	3,1%	1.700.000	3,0%	1.750.000	2,9%
davon Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet Schwelmer Straße	1.658.415	2.290.432	38,1%	0	-100,0%	0	k. A.	0	k. A.

Diese Kontengruppe beinhaltet u.a. Zwangs-, Buß- und Verwarngelder, Konzessionsabgaben und Grundstücksveräußerungserlöse aus dem Umlaufvermögen, hier speziell Erträge über Buchwert aus der Vermarktung des Gewerbegebietes Schwelmer Straße in den Jahren 2021 bis 2024 (2024 tlw. Neuveranschlagung). Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des (ehemaligen) Anlagevermögens werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (ab 2013) nicht mehr im Ergebnisplan veranschlagt bzw. in der Ergebnisrechnung nachgewiesen, sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO).
Der Ansatz für Konzessionsabgaben wird an die Entwicklung angepasst.

8.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

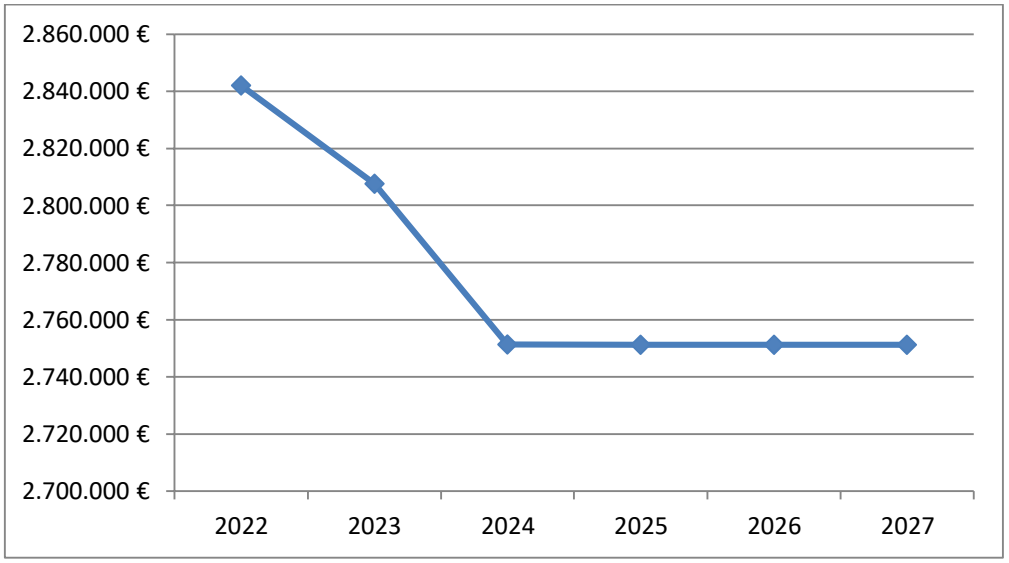
Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigenen Personals (z. B. Ingenieure) bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistungen bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Aus den Jahresabschlüssen ließ sich feststellen, dass eigenes Personal im Wesentlichen Bauherrentätigkeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten ausübte. Hierfür können keine Eigenleistungen aktiviert werden. Folgerichtig wird ab 2017 auf eine Veranschlagung verzichtet.

8.1.9 Bestandsveränderungen

An dieser Stelle sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Da die Verwaltung in der Regel keine Sachgüter produziert, ist die Kontengruppe nachrangig zu betrachten.

8.1.10 Finanzerträge

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Finanzerträge	2.807.637	2.751.387	-2,0%	2.751.187	0,0%	2.751.187	0,0%	2.751.187	0,0%
davon Gewinnabführung vom Stadtbetrieb	2.500.000	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%
davon Gewinnabführung der Sparkasse	150.000	150.000	0,0%	150.000	0,0%	150.000	0,0%	150.000	0,0%
davon Zinserträge für Steuernachzahlungen	100.000	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100.000	0,0%

Hierunter fallen Zinserträge oder Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Gesamtsumme dieser Kontengruppe wird dominiert durch die im HSK beschlossene Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von konstant 2,5 Mio. €. Die Erhöhung ist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erforderlich und ist haushaltsrechtlich einer weiteren Steuererhöhung vorzuziehen. Sie ist auch verhältnismäßig, da der Stadtbetrieb auch nach der höheren Gewinnabführung immer noch anteilige Gewinne zur Eigenkapitalstärkung verwenden kann. Im Kontext zum sinkenden Eigenkapital im städtischen Haushalt ist dieser Umstand zu vertreten.

Weiterhin ist eine Gewinnabführung der Sparkasse an Ennepe und Ruhr von 150 T € eingeplant. Dagegen musste der Ansatz für Zinsen für Steuernachzahlungen ab 2022 um 100 T € auf konstant 100 T € reduziert werden.

8.1.11 Außerordentliche Erträge

Dies sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Beispiele hierfür können sein: Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, Schenkungen oder Spenden von wesentlicher Bedeutung, die ohne Auflage gewährt werden.

Die Corona-Pandemie ist eine Ursache für eine wesentliche Änderung des Haushaltsrechts. Aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sind die Mindererträge oder Mehraufwendungen ab 2020 isoliert zu ermitteln, in der Bilanz als immaterieller Vermögensgegenstand (Bilanzierungshilfe) sowie als außerordentliche Erträge zu buchen und ab 2025 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben oder im Jahr 2025 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Bei der Differenz der Ansätze der Einkommensteuerbeteiligung ist das Basisjahr 2020 betrachtet worden.

Das am 15.12.2022 beschlossene NKF-CUIG beinhaltete auch die Verpflichtung, Haushaltsauswirkungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu isolieren. Corona-Auswirkungen dürfen dagegen nur noch bis 2023 isoliert werden, kriegsbedingte Veränderungen ursprünglich von 2022 bis 2026; die Abschreibung des „Schadens“ beginnt auch ab 2026.

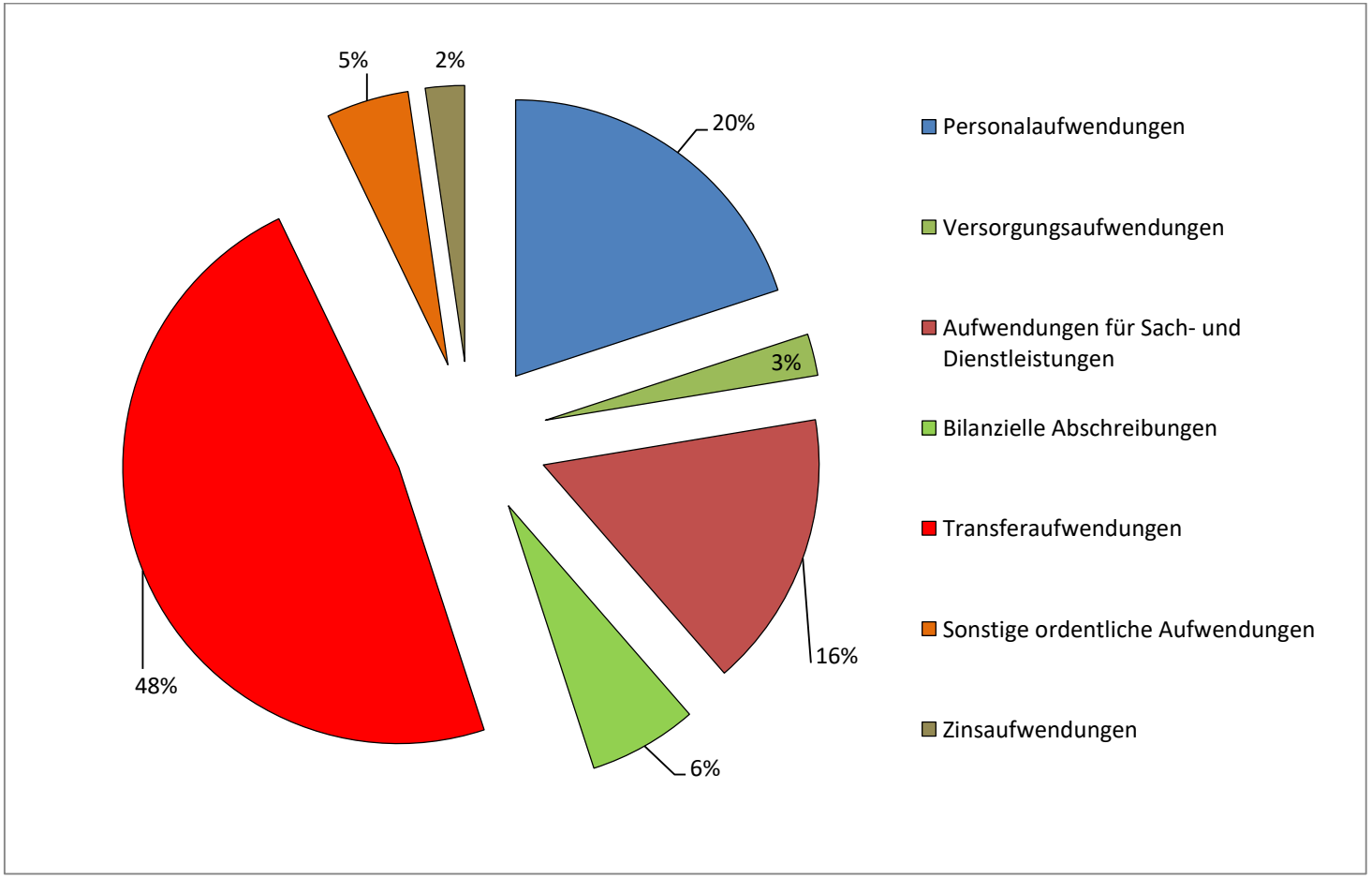
Die Regelungen sind entgegen den bisherigen Erwartungen bereits Ende 2023 ausgelaufen, sodass ab 2024 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt sind.

8.1.12 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Hier werden die Erträge ausgewiesen, die aus der Veräußerung des (ehemaligen) Anlagevermögens gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Für 2024-2025 sind Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen eingeplant (Produkte 01.08.01, 06.01.01 und 10.05.01).

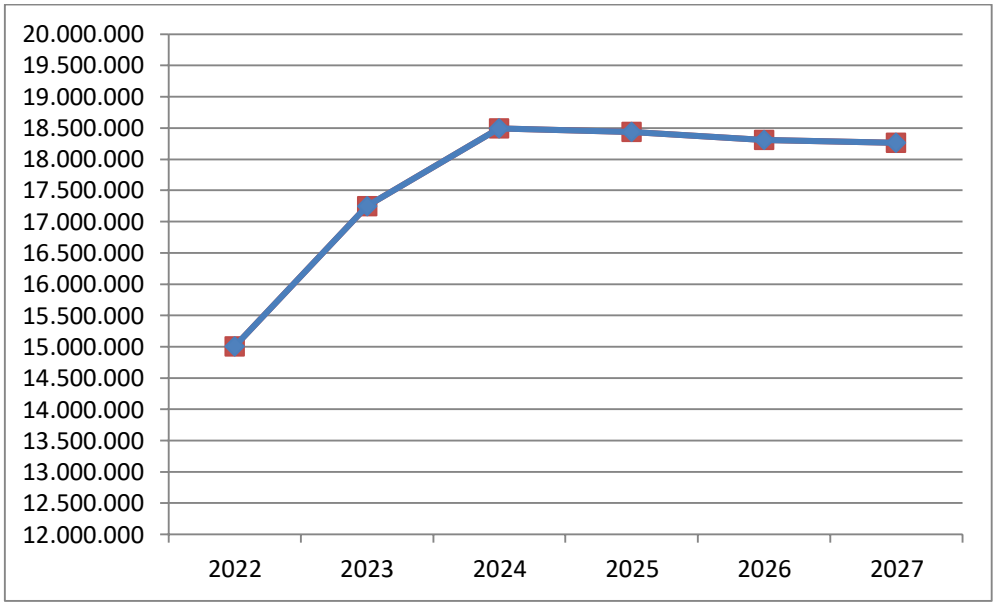
8.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen 2024 sind wie folgt aufgeteilt:



8.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Personalaufwendungen	17.253.097	18.502.496	7,2%	18.445.626	-0,3%	18.308.615	-0,7%	18.265.350	-0,2%
davon Beamtenbesoldung	1.482.009	1.560.473	5,3%	1.543.337	-1,1%	1.486.317	-3,7%	1.465.788	-1,4%
davon Entgelte an Tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse)	14.608.978	15.853.892		16.105.635	1,6%	16.151.550	0,3%	16.179.428	0,2%
davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	563.008	463.831	8,5%	447.260	-3,6%	382.429	-14,5%	333.930	-12,7%
davon Beihilfen und Zuführungen zu Beihilferückstellungen	247.891	291.775	17,7%	271.719	-6,9%	267.269	-1,6%	265.154	-0,8%

Unter Personalaufwendungen sind alle auf der Dienststellenseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie die Prämien in Verbindung mit der leistungsorientierten Bezahlung für die Tarifbeschäftigten sowie Beihilfen. Ferner erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Buchungen der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit sowie Altersteilzeit. Zu erwartende Stundenerhöhungen, z. B. nach Befristungen aufgrund von Elternzeit bzw. Sonderurlaub zur Betreuung von Kindern, wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan gehört gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltsplan.

Nach § 8 KomHVO NRW hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen/Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Die Ausweisung der Stellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der neugefassten und am 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung (Anlage 1 des TVöD) im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die darin vereinbarten Tätigkeitsmerkmale sind den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet.

Aufgabenumschichtungen und notwendige organisatorische Maßnahmen sowie damit verbundene Stellenbewertungen haben insgesamt zu Veränderungen im Stellenplan 2024 geführt.

Die Stellenpläne weisen für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr +5,93 mehr vollzeitverrechnete Stellen aus. Hiervon entfallen auf den Beamtenbereich -3,65 Stellen, +8,06 Stellen im Tarifbereich und +1,52 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Ausweisung der Stellen erfolgt nach Stellenbewertungen.

Einige der in den Stellenplänen ausgewiesenen Stellen sind hiervon teil- bzw. voll refinanziert (z. B. Stellen in Verbindung mit den nachfolgenden Aufgabenbereichen: Rettungsdienst, anteilige Volkshochschulaufgaben, Klimaschutzmanagement, Kommunales Integrationsmanagement, Musikschule, Jobcenter EN, Leistungen für den Stadtbetrieb im Personalbereich).

Der Anstieg der Personalkosten ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Tarifabschluss mit deutlicher Erhöhung sowie Besoldungserhöhung im Beamtenbereich
- Schaffung mehrerer Voll- oder Teilzeitstellen in verschiedenen Bereichen
- Neubewertung von Stellen durch die Bewertungskommission
- Vereinzelt Wegfall/Reduzierung von Stellen aufgrund von z. B. Umorganisation oder Altersteilzeit
- Wiederholte Erhöhung der Stellen im Ausbildungsbereich
- Übernahme von Auszubildenden

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Im Hinblick auf die Haushaltslage müssen insbesondere folgende Fragen geklärt werden, die auch wesentlichen Einfluss auf die Personalausstattung haben:

a) Welche Produkte (im Sinne des NKF) müssen zukünftig (von der Stadt) „angeboten“ werden, auf welche kann man ganz oder teilweise verzichten? Wie kann möglicher Gestaltungsspielraum genutzt werden? (politische Perspektive)

b) Wie und durch wen werden die städtischen Dienstleistungen möglichst kostengünstig erstellt? Müssen die Verwaltungsorganisation und die Leistungserstellungsprozesse verändert werden? (finanz- und betriebswirtschaftliche Perspektive)

c) (Wie) wirkt sich das Haushaltsdefizit auf die Qualität der Dienstleistungen aus? („Kunden“-Perspektive)

d) In welchem Umfang tritt die Stadt Wetter (Ruhr) als Arbeitgeberin auf? (arbeitsmarktpolitische Perspektive)

e) Welche Möglichkeiten der Personalentwicklung bestehen? (Beschäftigtenperspektive)

Eine Diskussion zu a) ist bislang immer noch unzureichend geführt worden. Die Haushaltslage der Stadt gebietet es, dass freiwillige Aufgaben, aber auch Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum hinterfragt werden. Auf die entsprechenden Tabellen im Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Bei Frage b) handelt es sich jedoch um eine Daueraufgabe. Noch offen ist in diesem Zusammenhang, inwieweit durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen erzielt werden können. Die Digitalisierung wird sich ebenfalls auf Strukturen und Prozesse auswirken.

Die Frage c) kann erst dann sinnvoll und analytisch beantwortet werden, wenn (Qualitäts-)kennzahlen vorliegen, steht aber auch im Zusammenhang mit der Fragestellung zu a). Mit Blick auf die Entwicklung der Stellenzahl in den letzten Jahren steht wohl aber die (Qualität der) Aufgabenerledigung im Vordergrund.

Die Einstellung von Auszubildenden bzw. externen Fachkräften (Frage d) wird grundsätzlich als unverzichtbar anerkannt, orientiert sich aber am städtischen Aufgabenbestand (Fragen a) und b)) und an den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Zu d) und e): Die Zahl der Ausbildungsstellen in verschiedenen Bereichen wird sich um 5 auf 24 erhöhen. Auf die Ausbildungsübersicht als Anlage wird verwiesen.

Der Tarifabschluss 2023 gilt vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024. Die Erhöhung der Besoldung erfolgt schrittweise (durch Einmalzahlung, Sonderzahlungen, Festbeträge und prozentualer Erhöhung) bis zum 01.02.2025.

Die Personalgewinnung und –bildung befindet sich dauerhaft in einer schwierigen Phase. Der (Fach)kräftemangel spitzt sich weiterhin zu und ist neben den technischen oder sozialen Berufen auch im nichttechnischen Verwaltungsdienst angekommen.

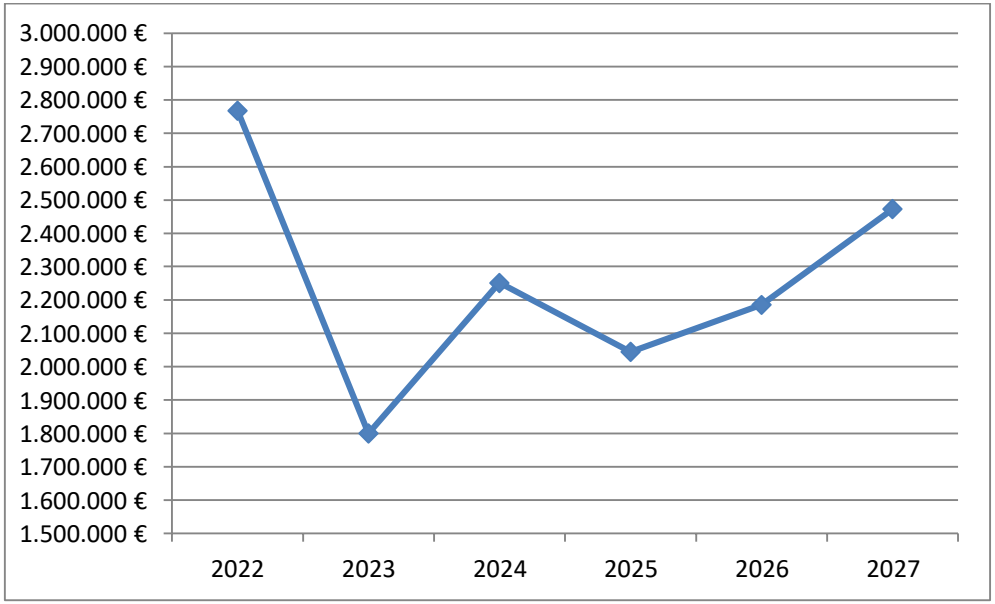
Auf dem Arbeitsmarkt konkurriert die Stadt Wetter (Ruhr) mit der Privatwirtschaft, aber auch mit anderen Verwaltungen, insbesondere aus den Großstädten. Während die Gehaltsstrukturen der Privatwirtschaft im Regelfall (deutlich) über denen des öffentlichen Dienstes liegen, verbinden Beschäftigte mit einem Stellenwechsel zu einer anderen Behörde den Wunsch nach oder die Aussicht auf eine bessere Karriere. Diese dann unbesetzten Stellen sind oft schwierig nachzubesetzen. Aufgaben müssen in Zeiten der Vakanz von Stellen von bestehendem Personal mit

übernommen werden. Für die Personalwirtschaft der Stadt Wetter (Ruhr) gilt es daher, nicht nur geeignetes Personal zu beschaffen, sondern auch vorhandenes leistungsfähiges Personal dauerhaft zu halten.

	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität	20,2%	20,4%	20,2%	19,9%	19,5%

8.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Versorgungsaufwendungen	1.799.512	2.251.769	25,1%	2.044.247	-9,2%	2.185.397	6,9%	2.473.135	13,2%

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie Beihilfen für diesen Personenkreis. Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen. Die abweichenden Zahlungen sind im Finanzplan veranschlagt.

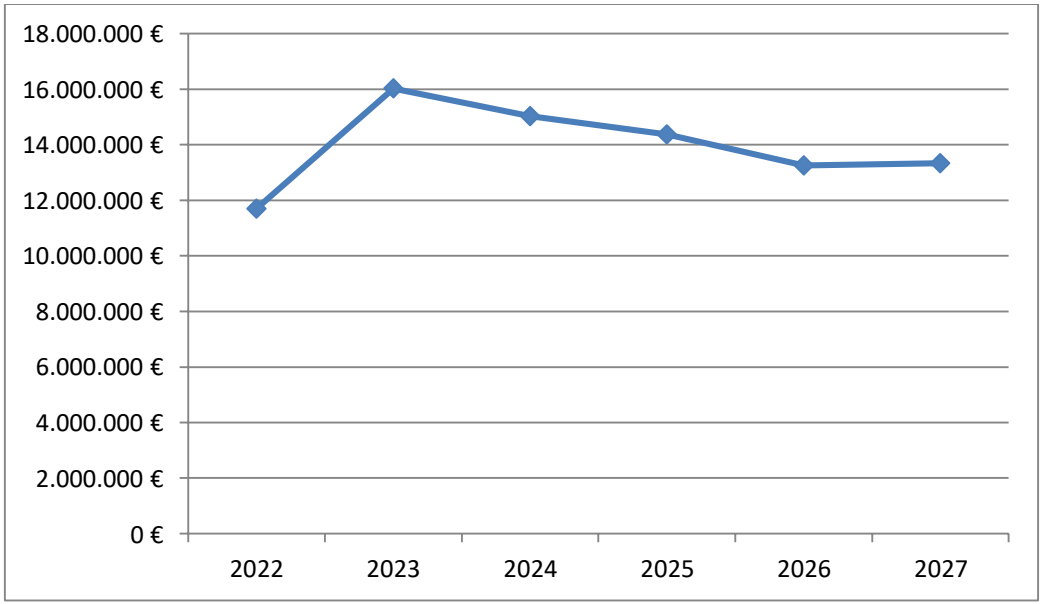
Die Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgt nach aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktualisierten Sterbetafel.

Perspektivisch muss mit steigenden Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gerechnet werden. Zum Zeitpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellungen entsteht möglicherweise ein Liquiditätsrisiko, das im Zweifel durch die teilweise Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten beseitigt werden muss.

Die Stadt Wetter (Ruhr) hatte sich deshalb vor vielen Jahren an einem Modellprojekt beteiligt, das die Problematik aufzeigen und Anforderungen an Gegenfinanzierungsmodelle entwickeln sollte. Als Alternativen wurden eine Versicherungslösung und ein Fondsmodell untersucht. Unter finanzmathematischen Aspekten hatten sich die vorgestellten Modelle aber nicht als vorteilhaft erwiesen.

8.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023.980	15.018.941	-6,3%	14.370.916	-4,3%	13.254.924	-7,8%	13.335.715	0,6%
davon laufende Gebäudeunterhaltung/bauliche Anlagen	1.025.548	862.720	-15,9%	786.109	-8,9%	826.809	5,2%	732.809	-11,4%
davon besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	1.515.800	1.044.700	-31,1%	965.000	-7,6%	296.200	-69,3%	424.000	43,1%
davon Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	3.751.499	2.596.866	-30,8%	2.540.878	-2,2%	2.534.371	-0,3%	2.531.492	-0,1%
davon Hard- und Softwarewartung, IT-Dienstleistungen, Rechenzentren	621.490	928.030	49,3%	716.280	-22,8%	668.280	-6,7%	668.280	0,0%
davon Leistungen des Stadtbetriebes	3.868.823	4.181.004	8,1%	4.126.764	-1,3%	4.163.246	0,9%	4.238.256	1,8%
davon Stadtanteil an Oberflächenentwässerung	876.130	962.956	9,9%	960.080	-0,3%	978.300	1,9%	993.470	1,6%
davon Erstattung an Herdecke für Rettungsdienst	1.049.604	1.024.905	-2,4%	1.024.905	0,0%	1.024.905	0,0%	1.024.905	0,0%
davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	538.040	575.600	7,0%	584.350	1,5%	599.570	2,6%	603.900	0,7%
davon Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	308.000	314.000	1,9%	314.000	0,0%	314.000	0,0%	314.000	0,0%
davon Stadtplanung, externe Gutachten, Konzepte etc.	317.000	234.500	-26,0%	181.000	-22,8%	56.000	-69,1%	49.500	-11,6%

Von den Stadtbetriebsleistungen entfallen auf:									
Straßenunterhaltung /-beleuchtung; Sinkkastenreinigung; Brückenreparaturen	1.641.823	1.777.644	8,3%	1.628.454	-8,4%	1.613.896	-0,9%	1.628.546	0,9%
Straßenreinigung/Winterdienst	688.200	733.000	6,5%	742.500	1,3%	752.200	1,3%	762.000	1,3%

Grünflächenpflege	1.188.200	1.363.360	14,7%	1.390.350	2,0%	1.418.000	2,0%	1.446.200	2,0%
Wasserbau	105.200	138.500	31,7%	141.270	2,0%	144.100	2,0%	147.000	2,0%
Unterhaltung Kinderspielplätze	157.000	157.000	0,0%	160.140	2,0%	163.340	2,0%	166.610	2,0%

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2023 sinken die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 1.005 T €. Die Aufwendungen für Strom und Gas können nach erfolgter Ausschreibung und Erkenntnissen aus der Haushaltsabwicklung wieder deutlich reduziert werden.

Die Schwankungen bei der Gebäudeunterhaltung sind im Wesentlichen durch besondere Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch durch Einzelmaßnahmen wie z. B. Anstrichen von Klassenzimmern begründet, die bei den einzelnen Produkten erläutert werden. Die Veranschlagung orientiert sich u. a. an den jährlichen Umsetzungsmöglichkeiten. Leider sind auch hier deutliche Baukostenerhöhungen festzustellen.

Die besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen (vgl. Tabelle, hier nur laufender Aufwand ohne Rückstellungen) sind bei den einzelnen Produkten erläutert:

Planungsstelle	**Bezeichnung**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
02.04.01.521501	Abriss FW Esborn	25.500	0	0	0	0
02.05.01.521501	Räumliche Trennung Rettungswache/Feuerwache	0	20.000	0	0	0
04.03.05.521501	Erneuerung Gaskessel	65.000	0	0	0	0
08.03.01.521501	Teilerneuerung Holzterrassen und Fugen Beckenfliesen	12.000	0	0	0	0
10.02.01.521501	Sanierung Ehrenmal Harkortberg	254.000	343.000	0	0	0
12.01.02.521501	Sanierung Dehnungsfuge Tiefgarage %%	34.140	0	0	0	0
03.01.03.521502	Umnutzung HM Wohnung in Räume OGS	78.000	0	0	0	0
03.01.10.521502	Akustikdecken mit LED Panels Gymn.	12.000	0	0	0	0
03.01.12.521502	Brandschutzkonzept + Maßnahmen TH Am See	0	280.000	0	0	0
08.02.02.521502	Umbau Wohnung Sportpl. Köhlerwaldstr.	0	0	0	73.200	0
08.03.01.521502	Standsicherheit und Entwässerung Umkleidegebäude	0	36.000	0	0	0
12.01.02.521502	Instandhaltungskonzept Tiefgarage %%	17.860	0	0	0	0
01.08.02.521503	Einbau von innenliegendem Sonnenschutz RH II	0	21.000	0	0	0
03.01.01.521503	Austausch Feststellanlagen	12.300	0	0	0	0
03.01.03.521503	Fenstererneuerung	0	63.600	0	0	0
03.01.05.521503	strukturierte Verkabelung GS Esborn	118.000	0	0	0	0
03.01.12.521503	Sanierung Duschen TH Steinkampstr.	130.000	0	156.000	0	0
03.01.14.521503	Sanierung Chemieraum und Biologieraum	90.000	0	135.000	0	0
03.01.01.521504	Maßnahmen nach dem Brandschutzkonzept	41.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.01.02.521504	Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	71.000	0	0	0	0
03.01.04.521504	strukturierte Verkabelung GS Volm.	234.000	0	0	0	0
03.01.05.521504	Heizungserneuerung GS Esborn	14.000	12.000	380.000	0	0
03.01.14.521504	Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	27.000	0
03.01.01.521505	Schallschutzdecken	0	18.100	11.000	0	0
03.01.03.521505	Austausch der PVC-Kanäle	0	16.000	0	0	0
03.01.04.521505	WC-Sanierung (Lehrer)	0	0	0	18.000	0
03.01.14.521505	Malerarb. Schulflure Ebene 0 + 1	0	0	0	10.000	0
01.08.02.521506	Radon Sanierung Rathaus I	21.000	0	0	0	0
01.08.03.521506	Stadtsaal Bodenbelag	16.000	0	0	0	0
03.01.01.521506	Heizungserneuerung	0	20.000	0	0	0
03.01.03.521506	Erneuerung Bodenbelag Aula	0	0	14.000	0	0
03.01.05.521506	Innentüren GS Esborn	0	17.000	0	0	0
03.01.12.521506	Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage TH GGS Alt-Wetter	225.000	0	0	0	0
01.08.02.521507	Einbau Sonnenschutz Rathaus II	0	20.000	0	0	0
01.08.03.521507	Sanierung Fachwerkgiebel Bürgerhaus	25.000	0	0	0	0
03.01.04.521507	Erneuerung Haupt- u. Nebeneingangstür	0	50.000	0	0	0
03.01.05.521507	Bodenfliesen GS Esborn	0	22.000	0	0	0
01.08.02.521508	Sanierung Natursteinmauer Tiefer Weg	0	32.000	0	0	0
03.01.04.521508	Ertüchtigung der Mehrzweckräume im EG	0	0	0	38.000	294.000
03.01.12.521508	Barrierefreiheit TH Steinkampstr.	0	0	164.000	0	0
01.08.02.521509	Brandschutzkonzept	0	16.000	0	0	0
03.01.04.521509	Rohrsanierung Regenwassergrundleitung	0	10.000	0	0	0
03.01.05.521509	Austausch Feststellanlagen Wengern	20.000	0	0	0	0
01.08.02.521510	Sanierung Fenster Rathaus I	0	48.000	105.000	130.000	130.000
		1.515.800	**1.044.700**	**965.000**	**296.200**	**424.000**

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung befinden sich auf ähnlichem Niveau wie 2023. Das Risiko höherer Preise besteht bei erneuter Ausschreibung und ist in der Planung bis 2027 ebenso berücksichtigt wie die Entwicklung der jeweiligen Schülerzahlen.

Im Bereich der Spielplatzunterhaltung werden die Aufwendungen ab 2025 geringfügig erhöht. Der Ansatz ist mit einem gewissen Risiko behaftet, da auch bei sinkender Anzahl an Kinderspielplätzen ein Mehraufwand in der Unterhaltung der qualitativ hochwertigeren Spielplätze nicht auszuschließen ist.

Die Aufwendungen für IT beinhalten zahlreiche Maßnahmen mit Blick auf die Anforderungen der Digitalisierung im Verwaltungs- und Schulbereich. Auf die Erläuterungen bei 01.03.02 sowie den Schulen (Produktbereich 03) wird verwiesen.

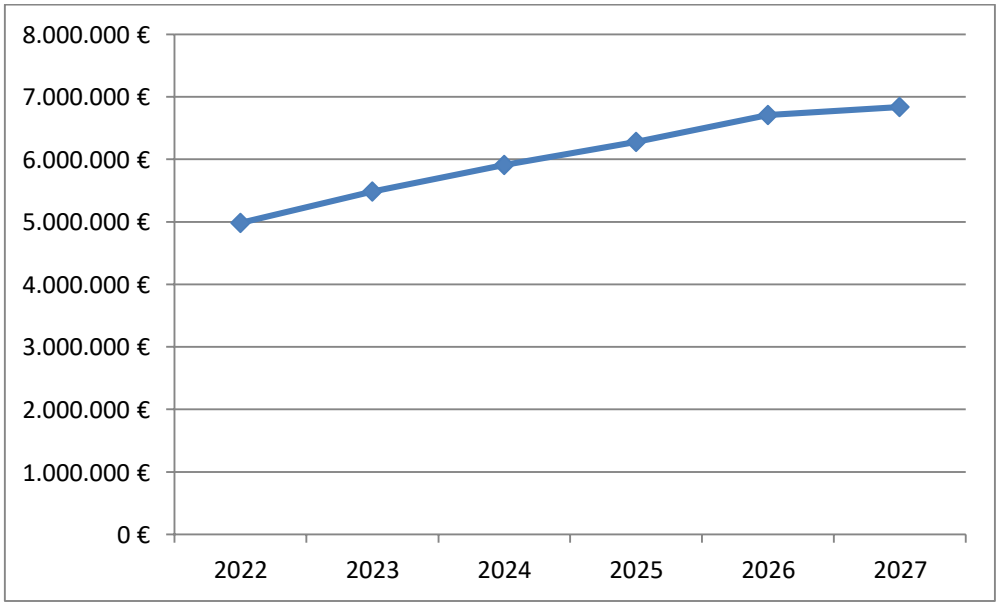
Das HSK bis 2022 sah ein hohes Einsparungspotenzial in dieser Kontengruppe vor. Signifikant sind hier die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zu nennen. Diese Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren Gebäuden bzw. Flächen trennt oder andere Lösungen finden wird.

Die Aufwendungen für Grünflächenpflege sind in den letzten Jahren durch erhöhte Qualitätsanforderungen und Flächenausweitungen gestiegen und befinden sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau, wobei im interkommunalen Vergleich zu beachten ist, dass z. B. die Pflege des Straßenbegleitgrüns (noch) im Produktbereich 13 (statt bei 12.01.01) veranschlagt ist. In die Tabelle wurden unter „Grünflächenpflege“ seit 2020 sämtliche Stadtbetriebsleistungen der Produktgruppe 13.01 – Öffentliches Grün einschließlich Friedhöfe – einbezogen. Insgesamt müssen im Sinne des HSK politische Vorgaben erfolgen, in denen ein Kompromiss zwischen Qualitätsanforderungen und Kostenreduzierungen gefunden wird.

	2023	2024	2025	2026	2027
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,7%	16,6%	15,7%	14,4%	14,3%

8.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Abschreibungen	5.484.841	5.908.694	7,7%	6.278.653	6,3%	6.704.837	6,8%	6.837.336	2,0%

Abschreibungen sind der periodisierte Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwandsart veranschlagt.
Bereits mit der Entscheidung über gemeindliche Investitionsmaßnahmen legt der Rat die zukünftige Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes während der Nutzungsdauer des Investitionsgutes fest.

Beispiel:
Wertverbessernde Sanierung eines Sportplatzes für 500.000 € im Jahr 2024, Nutzungsdauer 20 Jahre.

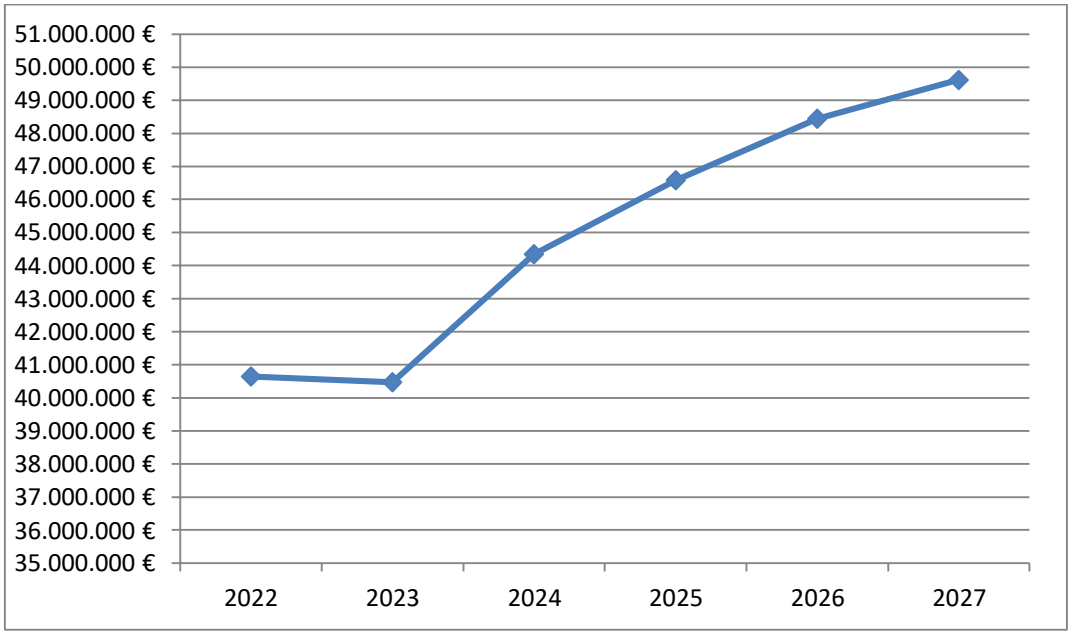
Veranschlagung im Finanzplan 2024: 500.000 €; Veranschlagung im Ergebnisplan bei Inbetriebnahme zum 1.1.2025: jeweils 25.000 € Abschreibungen bis 2044!

Die Abschreibungen nehmen gegenüber bisherigen Planungen noch stärker zu. Deutliche Erhöhungen bei den Baukosten wirken sich ebenso auf die Abschreibungen aus. Insbesondere die hohen geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beeinflussen diese Aufwandsart und führen zu langfristigen Belastungen des Ergebnisplans. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser Haushaltsplanentwurf noch keine nennenswerten investiven Auszahlungen für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (z. B. für Radwege) oder „nur“ eine Teilsanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums berücksichtigt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungsintensität	6,4%	6,5%	6,9%	7,3%	7,3%

8.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Transferaufwendungen	40.472.592	44.341.177	9,6%	46.584.066	5,1%	48.437.987	4,0%	49.617.710	2,4%
davon Asylbewerberleistungen	1.326.000	846.000	-36,2%	846.000	0,0%	776.000	-8,3%	776.000	0,0%
davon Unterhaltsvorschuss	620.000	840.000	35,5%	840.000	0,0%	840.000	0,0%	840.000	0,0%
davon Kindertagespflege	760.000	870.000	14,5%	870.000	0,0%	870.000	0,0%	870.000	0,0%
davon Hilfen zur Erziehung	4.983.800	5.448.735	9,3%	5.470.900	0,4%	5.470.900	0,0%	5.470.900	0,0%
davon Gewerbesteuerumlage	1.435.000	1.700.930	18,5%	1.814.893	6,7%	1.902.008	4,8%	1.960.970	3,1%
davon allgemeine Kreisumlage	17.706.550	18.844.702	6,4%	20.750.964	10,1%	22.135.230	6,7%	22.956.811	3,7%
davon differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	510.000	586.000	14,9%	810.000	38,2%	810.000	0,0%	710.000	-12,3%

	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
davon gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	10.760.091	12.311.316	14,4%	12.266.910	-0,4%	12.671.050	3,3%	13.089.170	3,3%
davon Krankenhausumlage	470.000	470.000	0,0%	470.000	0,0%	470.000	0,0%	470.000	0,0%
davon Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Schulen	962.050	1.604.050	66,7%	1.650.750	2,9%	1.699.150	2,9%	1.748.850	2,9%

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten städtischen Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Gegenüber 2023 steigen die Aufwendungen insgesamt um ca. 3,9 Mio. € (!).

Bei den Leistungen für Asylsuchenden besteht eine hohe Unsicherheit in mehrfacher Hinsicht. Die Aufwendungen sind u. a. abhängig von der Anzahl und Dauer der Flüchtlingszuweisungen und von der Entscheidung, inwieweit Asylverfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten beschleunigt werden können. Da ukrainische Geflüchtete schnell in den Rechtskreis des SGB II wechseln und bis dahin Erstattungen erfolgen, ist die Haushaltsbelastung in Bezug auf die Transferaufwendungen von untergeordneter Bedeutung. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf konnten die Aufwendungen korrespondierend zu den Landeszuweisungen nach FlüAG deutlich reduziert werden.

Die Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere die erzieherischen Hilfen, befinden sich im Planungszeitraum weiterhin auf einem hohen, gestiegenen Niveau, auf die Tabellen in der Produktgruppe 06.03 wird hingewiesen. Einige freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder werden befristet aus kommunalen Mitteln unterstützt, da insbesondere die Finanzierung nach dem KiBiz nicht auskömmlich ist.

Aus Sicht der Kommunalfinanzen wäre es zu begrüßen, wenn die Inklusionshilfen in Schulen nicht aus Mitteln der Jugendhilfe gezahlt würden, sondern im Schulgesetz und somit im Landeshaushalt verankert wären (vgl. Produkt 06.03.04).

Die Kalkulation der Kreisumlagen für 2024 sowie deren Fortschreibung bis 2027 basiert auf dem beschlossenen Kreishaushalt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss die Landschaftsumlage (eigentlich besser: Landschaftsverbandsumlage) an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zahlen, die wiederum z. T. über die Kreisumlage refinanziert wird. Das Risiko eines steigenden Umlagesatzes, der sich deutlich auf die kommunale Finanzlage auswirken wird, besteht grundsätzlich.

Die Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern wurde seit 2018 deutlich aufgestockt; die Gemeinden sind hierbei nach der gegenwärtigen Systematik mit 40% beteiligt. Hier wird das Risiko einer noch höheren Belastung, abhängig von der Veranschlagung im Landeshaushalt, gesehen.

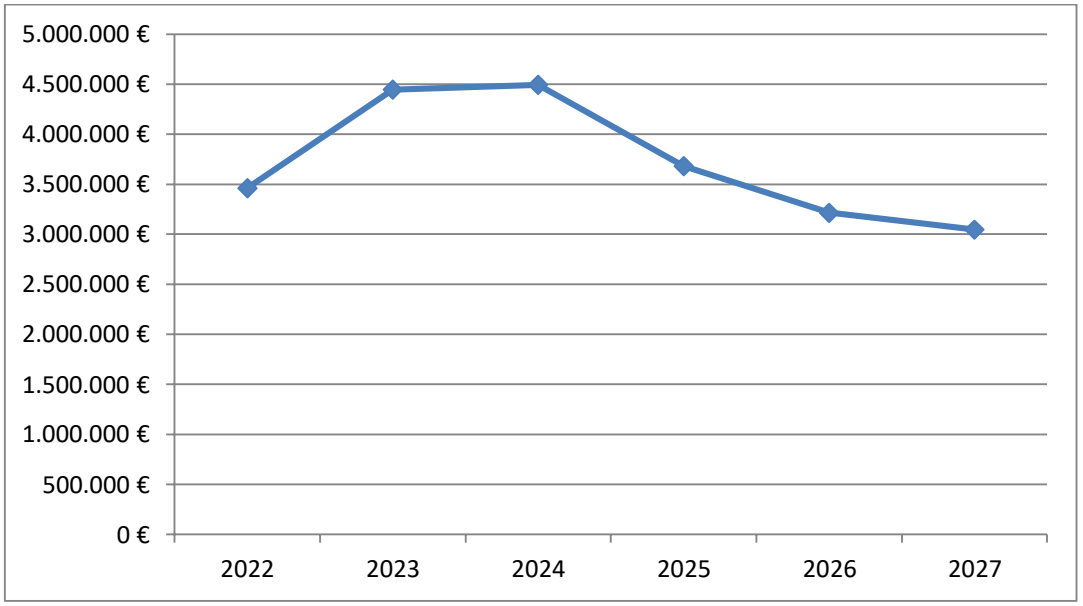
	2023	2024	2025	2026	2027
Transferaufwandsquote	47,3%	49,0%	51,0%	52,6%	53,0%

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen (mehr als) hälftig ein „Transferhaushalt“. Die Transferaufwandsquote ist gegenüber vorherigen Haushaltsplänen in der mittelfristigen Planung gestiegen. Es bestehen bei dieser Aufwandsart in mehrfacher Hinsicht – zusammengefasst - die folgenden Risiken:

- Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung oder dem Unterhaltsvorschuss
- weitere Zunahme der Asylbewerberzahlen durch weltweite Krisen bzw. Kriege; dieses seit Jahren in den Vorberichten beschriebene, abstrakte Risiko ist leider mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine konkret geworden.
- Negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, Erhöhung des LWL-Umlagehebesatzes, höhere Leistungen nach SGB XII (u. a. Grundsicherung im Alter, Hilfen zur Pflege) oder teure Bauprojekte im dreistelligen Millionenbereich (Gefahrenabwehrzentrum, Schulen des Kreises, Sanierung Kreishaus) mit sehr deutlichen Auswirkungen auf die Kreisumlage
- Erhöhung der Krankenhausumlage durch das Land
- Rechtliche Änderungen im Finanzausgleich mit weiteren Auswirkungen auf die Kreisumlage.

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2022-2027:



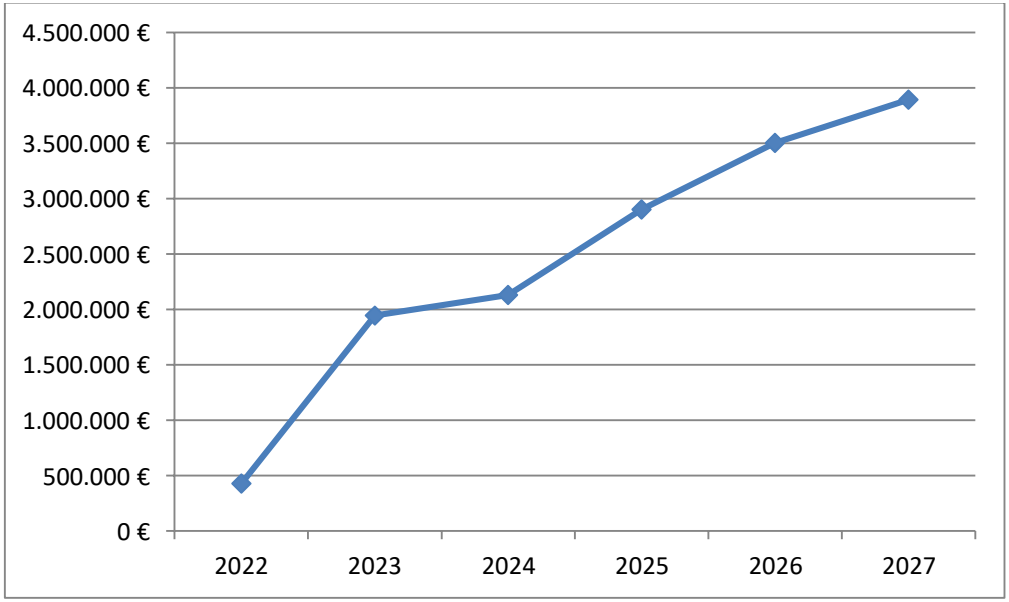
	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.284	4.492.344	1,1%	3.681.852	-18,0%	3.215.262	-12,7%	3.045.985	-5,3%
davon geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € netto	287.410	201.610	-29,9%	154.010	-23,6%	157.510	2,3%	121.210	-23,0%
davon Hardware bis 800 € netto	259.732	302.350	16,4%	65.500	-78,3%	65.500	0,0%	65.500	0,0%
davon Software bis 800 € netto	16.755	40.090	139,3%	23.550	-41,3%	23.550	0,0%	23.550	0,0%
davon Schüler- und sonst. Versicherungen	157.895	175.540	11,2%	186.670	6,3%	196.760	5,4%	215.250	9,4%
davon Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder etc.	302.000	313.000	3,6%	313.000	0,0%	308.000	-1,6%	308.000	0,0%

	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
davon Aus- und Fortbildung Beschäftigte einschl. Feuerwehr	175.700	210.600	19,9%	203.750	-3,3%	148.750	-27,0%	136.850	-8,0%
davon Dienst- und Schutzkleidung einschl. Feuerwehr	104.550	83.400	-20,2%	85.000	1,9%	78.100	-8,1%	85.800	9,9%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) bis 800 € netto sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

8.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung 2022-2027:



	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.943.986	2.131.342	9,6%	2.901.256	36,1%	3.502.440	20,7%	3.893.026	11,2%
davon für Liquiditätskredite	1.270.620	1.339.470	5,4%	1.576.150	17,7%	1.756.150	11,4%	1.873.625	6,7%

Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber 2023 um rd. 187 T €. Durch die gesamtwirtschaftliche Lage, Inflation und damit verbundene, mehrfache Leitzinserhöhungen durch die EZB sind die Zinsaufwendungen im letzten Jahr sprunghaft gestiegen. Das seit Jahren beschriebene Risiko steigender Zinsen ist eingetreten. Mit geringen Zinssenkungen könnte in der Zukunft zu rechnen sein. Für die Planung werden folgende Zinssätze für Liquiditätskredite angenommen: 4,0 % (2024), 3,85 % (2025), 3,70 % (2026), 3,55 % (2027). Für die Berechnung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wird dabei vom Kassenbestand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung des hälftigen Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

An Liquiditätskrediten sind zum 8.2.2024 insgesamt 35.939.504,21 EUR aufgenommen. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

10,0 Mio. € bis Februar 2024,
10,5 Mio. € bis Januar 2025 und
15,0 Mio. € fest bis März 2028.

Weiterhin beträgt der Liquiditätskredit für das Programm „Gute Schule 2020“ 439.504,21 €.

Die Restschuld am 29.02.2024 beträgt für Investitionskredite 28.065.645,03 €. Davon entfallen 296.221,62 € auf Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Somit liegt die Gesamtverschuldung bei 64 Mio. € ohne Schulden des Stadtbetriebes.
Die Zinsentwicklung wird regelmäßig beobachtet; sobald sich signifikante Änderungen bei den Zinssätzen ergeben, wird situationsbezogen reagiert.

Für die Berechnung der Zinsen für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wird ein Zinssatz von 3,10 % in 2024, danach jeweils abzüglich 0,15 Prozentpunkte in den Folgejahren, zugrunde gelegt.

Die Zinssätze für 2024 basieren auf tatsächlich abgeschlossenen Verträgen.

	2023	2024	2025	2026	2027
Zinslastquote	2,3%	2,4%	3,2%	3,8%	4,2%

Das Risiko steigender Zinssätze besteht weiterhin, wenngleich zurzeit geringer. Hinzu kommt noch, dass die geplanten Investitionen in der aktuellen Hochpreisphase anteilig kreditiv finanziert werden müssen, was zu einer langfristigen Belastung des Ergebnisplans führt. Aber auch die Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen teilweise fremdfinanziert werden. Der ursprünglich geplante Schuldenabbau kann nicht erfolgen, im Gegenteil wird sich die Stadt im Haushaltskonsolidierungszeitraum weiter deutlich verschulden. Aus finanzieller Sicht sollten Investitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt deshalb auf das erforderliche Maß reduziert werden.

8.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurde; z.B. Naturkatastrophen und sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Es liegt in der Natur dieser Aufwendungen, dass sie im Regelfall nicht geplant werden können.

8.2.9 Verrechnete Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Im Planungszeitraum werden hier keine Aufwendungen veranschlagt.

8.2.10 Globaler Minderaufwand

Bereits bei 1.3 wird die Begründung für die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes gegeben. Die maximal zulässige Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen lt. Gesetzentwurf zum 3. NKFWG wird nicht ausgeschöpft. Eine Veranschlagung in Teilplänen ist nicht mehr erforderlich. Aus den Erkenntnissen vergangener Haushaltsausführungen hat sich dieses Instrument grundsätzlich in der Praxis bewährt.

8.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans

Die Darstellung des Ergebnisplans 2024 ist zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll; hier wird auf den Bericht zur Haushaltslage im Hauptausschuss am 29.2.2024 verwiesen.
Die Ausführung des Ergebnisplans zum 31.12.2023 mit Buchungsstand 13.2.2024 stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	51.493.161,00		4.790,00	297.731,70	51.795.682,70	54.272.305,85	2.476.623,15
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.730,00			106.754,98	8.297.484,98	*7.103.303,62	-1.194.181,36
+ Sonstige Transfererträge	532.670,00		69,96		532.739,96	594.547,24	61.807,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.825,00		995,00		2.417.820,00	*1.746.070,07	-671.749,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.622,00			2.173,65	1.141.795,65	816.318,53	-325.477,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600.329,00			772.250,37	11.372.579,37	11.619.396,77	246.817,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854.314,00			1.834,32	3.856.148,32	*2.201.101,63	-1.655.046,69
+ Aktivierte Eigenleistungen							
+/- Bestandsveränderungen							

	Ansatz 2023	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
= Ordentliche Erträge	**78.227.651,00**		**5.854,96**	**1.180.745,02**	**79.414.250,98**	**78.353.043,71**	**-1.061.207,27**
- Personalaufwendungen	17.253.097,00			20.975,23	17.274.072,23	**14.783.100,44	-2.490.971,79
- Versorgungsaufwendungen	1.799.512,00			-28.019,20	1.771.492,80	**2.280.486,80	508.994,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023.980,00	37.388,86	-380.017,58	70.141,60	15.751.492,88	**12.250.769,79	-3.500.723,09
- Bilanzielle Abschreibungen	5.484.841,00				5.484.841,00	***336.890,11	-5.147.950,89
- Transferaufwendungen	40.472.592,00	9.274,13	635.447,00	1.110.603,42	42.227.916,55	41.776.387,03	-451.529,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.284,00		51.250,27	7.002,53	4.503.536,80	3.161.891,62	-1.341.645,18
= Ordentliche Aufwendungen	**85.479.306,00**	**46.662,99**	**306.679,69**	**1.180.703,58**	**87.013.352,26**	**74.589.525,79**	**-12.423.826,47**
= Ordentliches Ergebnis	**-7.251.655,00**	**-46.662,99**	**-300.824,73**	**41,44**	**-7.599.101,28**	**3.763.517,92**	**11.362.619,20**
+ Finanzerträge	2.807.637,00		2.690,00		2.810.327,00	2.626.805,28	-183.521,72
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.943.986,00		-298.134,73		1.645.851,27	1.585.361,13	-60.490,14
= Finanzergebnis	**863.651,00**		**300.824,73**		**1.164.475,73**	**1.041.444,15**	**-123.031,58**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.388.004,00**	**-46.662,99**		**41,44**	**-6.434.625,55**	**4.804.962,07**	**11.239.587,62**
+ Außerordentliche Erträge	1.986.901,00				1.986.901,00		-1.986.901,00
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis	1.986.901,00				1.986.901,00		-1.986.901,00
= Jahresergebnis	**-4.401.103,00**	**-46.662,99**		**41,44**	**-4.447.724,55**	**4.804.962,07**	**9.252.686,62**
- Globaler Minderaufwand	800.000,00				800.000,00		-800.000,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.601.103,00**	**-46.662,99**		**41,44**	**-3.647.724,55**	**4.804.962,07**	**8.452.686,62**
Nachrichtlich: Verrechnung mit allg. Rücklage							

	Ansatz 2023	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	335.493,00				335.493,00	34.032,95	-301.460,05
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						90.796,19	90.796,19
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
Verrechnungssaldo	335.493,00				335.493,00	-56.763,24	-392.256,24

(* Ohne Auflösung von Sonderposten ** Ohne Zuführungen zu Rückstellungen, bei Versorgungsaufwendungen zus. vor Inanspruchnahme von Rückstellungen *** Abschreibungslauf 2023 erst im Jahresabschluss)

8.4 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird. Nach § 76 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird (Neufassung 3. NKFWG).

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2008 waren die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben. Dieses HSK war fortzuschreiben. Allerdings hatten sich im Jahr 2011 die haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 76 GO) geändert. Der Haushaltsausgleich musste spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht werden. Der Haushaltsausgleich war planmäßig im Jahr 2022 hergestellt; Der Ergebnisplan wies im Jahr 2022 einen Überschuss von rd. 474 T € aus. Die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen waren in den jeweiligen Teilplänen veranschlagt. Ursprünglich endete mit (einschließlich) dem Jahr 2022 die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts.

Durch die dramatische Verschlechterung der öffentlichen Haushalte muss auch die Stadt Wetter (Ruhr) erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen; der Haushalt muss nach dem 3. NKFWG spätestens im Jahr 2034 ausgeglichen sein. Das HSK sieht das Jahr **2033** als Ausgleichsjahr mit einem Überschuss von 600 T € vor. Damit wird sich die Stadt ununterbrochen 30 Jahre in der Haushaltssicherung befinden.

In Anbetracht der verschiedenen Risiken, die sich auch aus dem längeren Planungszeitraum ergeben, insbesondere bei den Erträgen, müssen Rat und Verwaltung gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Aufrechterhaltung der städtischen Handlungsfähigkeit für die Fortentwicklung der Stadt oberste Priorität hat.

8.5 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der (negative) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 5,9 Mio. Ab 2031 (!) sind positive Ergebnisse vorgesehen.

Das Investitionsvolumen liegt 2024 bei rd. 23,1 Mio. €. 2023 lag das Investitionsvolumen bei 26,7 Mio. €. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 18,6 Mio. € sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. €. Aus den Erkenntnissen der Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass wiederholt hohe Abweichungen zwischen der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen bestehen. Ab 2017 dürfen Ermächtigungen für Investitionen nur noch einmal übertragen werden, damit die Finanzierung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung gewährleistet ist. Bereits im Beratungsverfahren zum Haushalt wird deshalb geprüft, inwieweit Maßnahmen aus dem laufenden Haushaltsjahr ganz oder teilweise neu veranschlagt werden müssen, damit der Kreditbedarf ggf. aktualisiert wird.

Ab 2028 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ, d. h., dass die Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit abnimmt.
Ab 2031 wird ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, der zur Entschuldung eingesetzt werden muss, darüber hinaus ab 2031 ein Finanzmittelüberschuss. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2024 (Zeile 40 des Gesamtfinanzplans) entspricht den liquiden Mitteln lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2023; das Ergebnis 2022 (Zeile 41) berücksichtigt nicht die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der nicht in der Planung, sondern nur im Jahresabschluss in der Finanzrechnung ausgewiesen wird.

<u>Investitionsschwerpunkte 2024:</u>

- Software Finanzwesen: 165 T €
- Baureifmachung Wohnbebauung Esborner Str.: 145 T €
- Dachsanierung Villa Vorsteher: 300 T € in 2024, 700 T € in 2025
- Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr: 688 T €, überwiegend einzeln veranschlagt
- Feuerwehrgebäude Wengern: 3,6 Mio. €, davon 1,8 Mio. € in 2023, 865 T € in 2024
- Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter: 4,26 Mio. €, davon 560 T € in 2024, 2,4 Mio. € in 2025, 1,4 Mio. € in 2026
- Erneuerung Dach OGS Volmarstein 100 T €
- Maßnahmen nach Brandschutzkonzept GGS Elbschebach: gesamt 764 T €, in 2024 351 T €
- Sanierung Gymnasium: 28,7 Mio. €, davon 1,5 Mio. € in 2024, 3,3 Mio. € in 2025, 9,0 Mio. € in 2026, 9,0 Mio. € in 2027
- Container Gymnasium: 6,3 Mio. €, davon 177 T € in 2024, 6,1 Mio. € in 2025
- Energetische Sanierung Turnhalle Stollenweg: 560 T €
- Dachsanierung Altbau Sekundarschule: gesamt 808 T €, davon 550 T € in 2024
- Sanierung Elbscheweg 2 („Dorfschule“): 100 T € (gesamt 114 T €)

- Kinderspielplatzgeräte und Neugestaltung/Umbau von Kinderspielplätzen: 150 T
- Sanierung Hallenbad: Gesamtinvestition 4,9 Mio. €, 510 T € in 2024 (Nettoveranschlagung; Vorsteuer im Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagt)
- Sanierung Lehrschwimmbecken Köhlerwaldstraße: 1.077 T € in 2024, 550 T € in 2025
- Sanierungsmaßnahme Freiheit 3,1 Mio. €, gesamt 3,7 Mio. €
- Sanierung Harkortturm 1,1 Mio. €, davon 490 T € in 2024
- Sanierung Burgruine Freiheit 2,2 Mio. €, davon 450 T € in 2024, 1.060 T € in 2025 und 630 T € in 2026
- Erwerb eines Gebäudes als Unterkunft für geflüchtete Menschen 1,6 Mio. € (zuvor gemietet)
- Investitionen Straßenbau (versch. Maßnahmen, einschließlich Straßenlanderwerb und Straßenbeleuchtung sowie Brückensanierungen): 6,5 Mio. €
- Umbau Bushaltestellen 122 T €
- Software Grünflächenkataster 100 T € (wiederholte Neuveranschlagung)
- Sanierung Bürgerpark: 476 T €, davon 60 T € in 2024
- Mehrgenerationenpark Alter Friedhof 340 T €, davon 180 T € in 2024
- Hochwasserrückhaltebecken Elbsche: 615 T €, davon Grundstückskauf 200 T € und weitere 315 T € in 2024

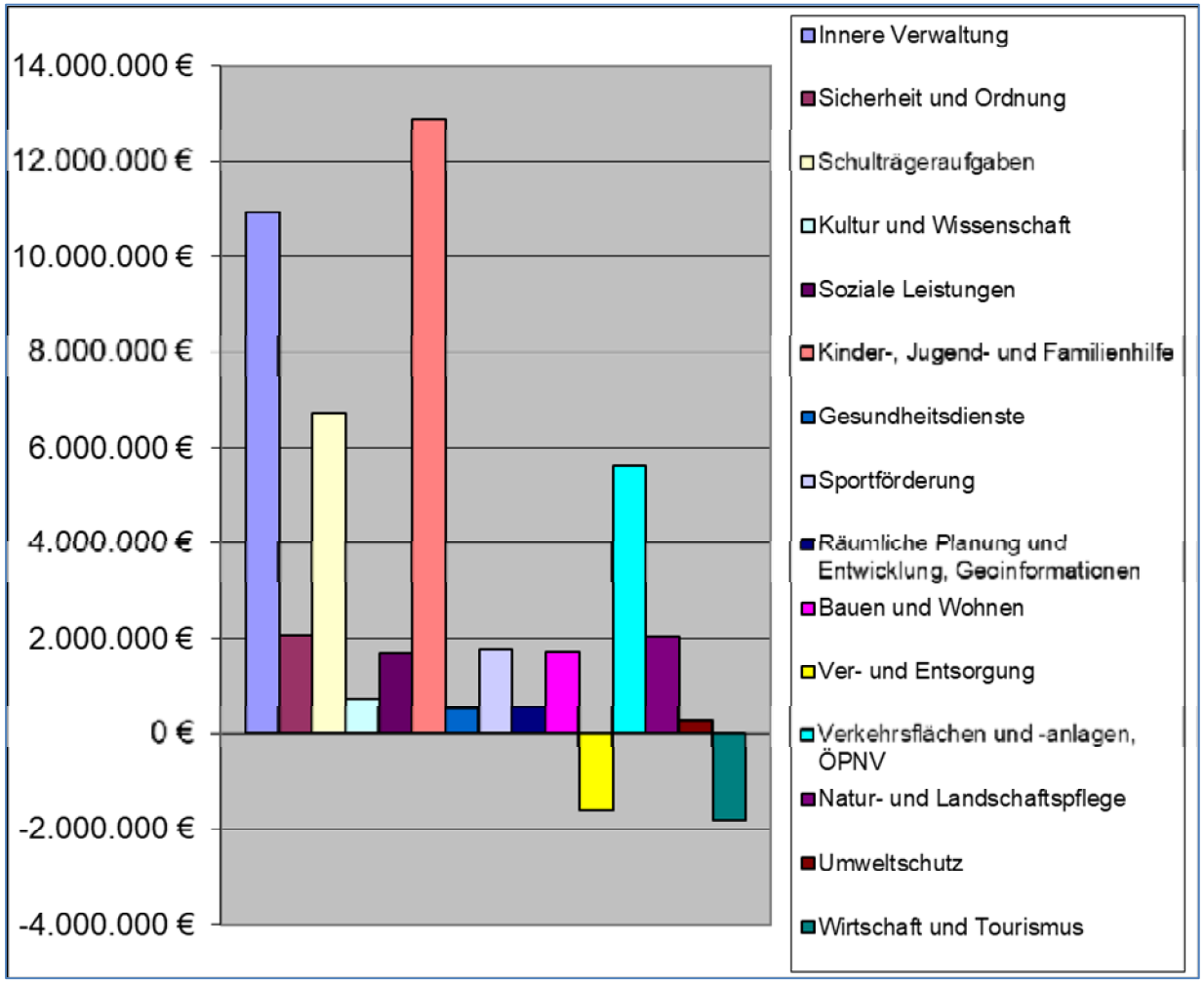
Die aus den Investitionsauszahlungen entstehenden Folgeaufwendungen sind im Regelfall in den jeweiligen Produkten bei den einzelnen Aufwandsarten berücksichtigt.

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass bei einigen Maßnahmen lediglich Planungskosten veranschlagt sind, da u. a. die Berechnungen der Auszahlungen für Baumaßnahmen Gegenstand der Planungen sind.

8.6 Übersicht über die Produktbereiche

	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Innere Verwaltung	1.544.859	12.471.028	-10.926.169
Sicherheit und Ordnung	3.441.990	5.506.576	-2.064.586
Schulträgeraufgaben	2.299.338	9.036.780	-6.737.442
Kultur und Wissenschaft	295.065	1.023.067	-728.002
Soziale Leistungen	1.444.539	3.146.475	-1.701.936
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.075.644	21.981.711	-12.906.067
Gesundheitsdienste	0	521.414	-521.414
Sportförderung	339.392	2.130.199	-1.790.807
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81.440	623.350	-541.910
Bauen und Wohnen	1.223.782	2.964.066	-1.740.284
Ver- und Entsorgung	1.602.081	13.966	1.588.115
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.265.902	6.886.870	-5.620.968
Natur- und Landschaftspflege	107.857	2.138.267	-2.030.410
Umweltschutz	85.927	341.377	-255.450
Wirtschaft und Tourismus	2.381.718	572.700	1.809.018
Allgemeine Finanzwirtschaft	61.708.986	22.379.417	39.329.569
	86.898.520	**91.737.263**	**-4.838.743**

Der Zuschussbedarf der Produktbereiche 1-15 lt. Ergebnisplan 2024 ist in nachfolgendem Diagramm dargestellt:



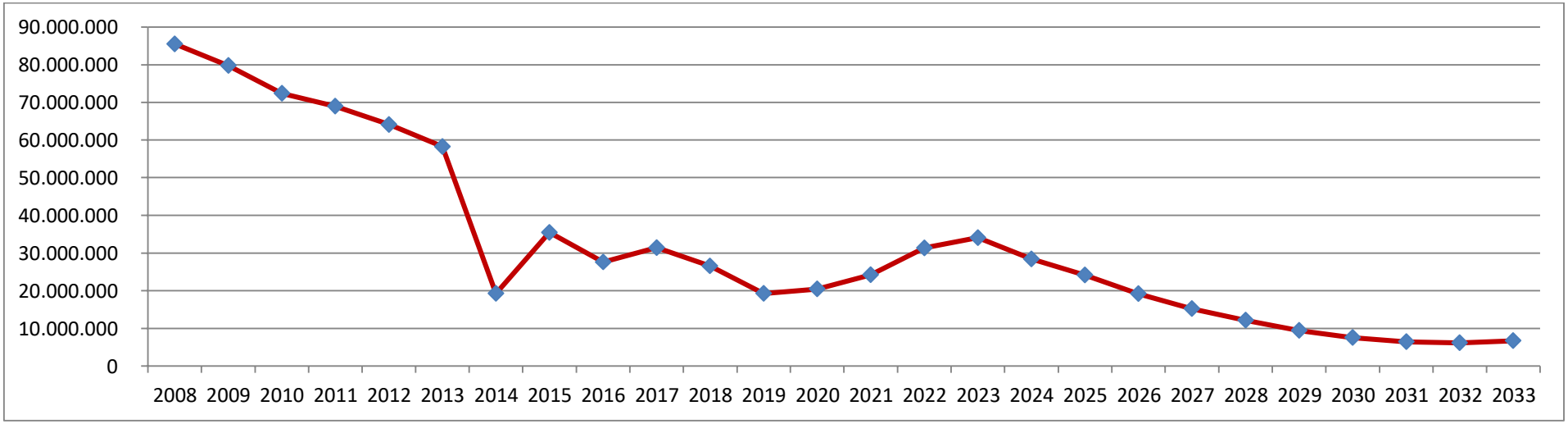
Aus der jeweiligen Höhe des Zuschussbedarfes ergibt sich aus finanzieller Sicht eine Prioritätenliste für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. interkommunale Vergleiche. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, ob es sich um freiwillige oder Pflichtaufgaben handelt und inwieweit Gestaltungsspielraum besteht.

9. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Nach § 1 KomHVO sind der Haushaltssatzung die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz als Anlagen beigefügt.

10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn gemäß § 75 GO die Ausgleichsrücklage oder die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. In den Jahren 2008 und 2009 wurde die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen, seit 2009 auch die allgemeine Rücklage. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen bis 2022 und de in den 1. Änderungsliste mitgeteilten, voraussichtlichen Jahresüberschuss 2023 in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Die Grafik stellt die Entwicklung seit 2008 dar und verdeutlicht den hohen Eigenkapitalverzehr. Nach aktuellen Berechnungen wird das Eigenkapital Ende 2033 rd. 6,7 Mio. € betragen.



11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Mehrheitsbeteiligungen

Der neueste Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR ist als Anlage beigefügt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Der Wirtschaftsplan für 2024 weist folgende Daten aus:

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Jahresüberschuss	**2.515.008**	**2.781.293**	**2.701.591**	**2.733.432**	**2.789.162**	**13.520.486**
Auszahlungen für Investitionen	5.842.700	3.840.483	5.805.000	3.905.000	1.600.000	20.993.183
abz. Abschreibungen	1.767.897	1.834.955	1.870.392	1.929.999	1.928.011	9.331.254
Vermögenszuwachs	**4.074.803**	**2.005.528**	**3.934.608**	**1.975.001**	**-328.011**	**11.661.929**
Aufnahme von Krediten	3.802.721	1.973.658	3.171.159	1.814.811	0	10.762.349
abz. Tilgung von Krediten	634.942	654.342	727.142	798.542	825.142	2.814.968
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.167.779**	**1.319.316**	**2.444.017**	**1.016.269**	**-798.542**	**7.148.839**

12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Wetter (Ruhr) kooperiert in verschiedenen Bereichen mit anderen Gebietskörperschaften. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen werden in den jeweiligen Produkten dargestellt.

- Rechnungsprüfung (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 01.02.01
- Rettungsdienst (Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Herdecke): vgl. 02.05.01
- Kostenerstattung Dienstleistungen E-Akte (Stadt Witten): vgl. 01.03.02, 41.000 €
- Personalabrechnung (Stadt Bochum): vgl. 01.05.01: 38.000 €
- Volkshochschulzweckverband Witten/Wetter/Herdecke, vgl. 04.03.01, 72.500 €
- Bücherei: OnleiheRuhr (verschiedene Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Bochum): vgl. 04.03.03: ca. 3.000 €
- Kreisarchiv, vgl. 04.03.05
- JobCenter EN (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 05.03.05
- Gedok (Jugendhilfesoftware; Stadt Ennepetal): vgl. 06.03.01, ca. 13.000 € (wird in 2024 beendet)

13. Vermögenslage

Lt. Finanzplan betragen die investiven Auszahlungen 2023-2027 rd. 104,0 Mio. €. Demgegenüber sind für den gleichen Zeitraum Abschreibungen von rd. 31,2 Mio. € veranschlagt, so dass sich das Vermögen um 72,9 Mio. € erhöht, allerdings unter Berücksichtigung der geplanten Ausleihung an den Stadtbetrieb (Weiterleitung von Investitionskrediten) in Höhe von 3 Mio. € im Jahr 2023; die voraussichtliche Vermögensverbesserung beträgt somit rd. 69,9 Mio. €.

Der Deckungsgrad der investiven Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen – ohne Kredite – wird nachfolgend dargestellt:

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848.087	9.964.916	6.897.974	3.282.361	2.937.180	31.930.518
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.686.801	23.131.723	24.807.510	16.996.390	12.457.970	104.080.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.838.714	-13.166.807	-17.909.536	-13.714.029	-9.520.790	-72.149.876
Deckungsgrad Einzahlungen/Auszahlungen	33,2%	43,1%	27,8%	19,3%	23,6%	30,7%
nachrichtlich: Abschreibungen	5.484.841	5.908.694	6.278.653	6.704.837	6.837.336	31.214.361

14. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2027 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten, Rückflüsse aus Darlehen) aus:

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	18.958.685	14.115.137	19.034.106	13.714.029	10.429.965	76.251.922
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.500.000	64.000.000	67.000.000	65.000.000	64.500.000	328.000.000
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.260.340	2.390.421	3.403.770	2.617.211	4.670.296	16.342.038
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	300.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.198.345	15.724.716	22.630.336	16.096.818	10.259.669	87.909.884

In den veranschlagten Zahlungen sind teilweise Beträge für Umschuldungen enthalten. Die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird seit dem 1.1.2019 veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Stadt um weitere 87,9 Mio. € verschulden (davon für Investitionen 59,9 Mio. €), allerdings unter Berücksichtigung von geplanten Kreditaufnahmen für den Stadtbetrieb von 3 Mio. € im Jahr 2023. Aus Finanzsicht wird der deutliche Anstieg der Verschuldung äußerst kritisch gesehen, zumal die Zinsen im letzten Jahr sprunghaft gestiegen sind. Bereits im Zeitraum bis 2027 wird die Stadt Wetter (Ruhr) ihre Schulden mehr als verdoppeln, sofern die Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Während das Vermögen stärker steigt

als die Investitionskredite, geben die Liquiditätskredite (im Planungszeitraum zusätzliche 28,0 Mio. €) Anlass zur Sorge, da die laufenden Auszahlungen nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert sind.

Schuldenstand am 31.12.2023 (TEUR):	64.875
davon Liquiditätskredite:	35.940
Vorauss. Schuldenstand des Stadtbetriebes am 31.12.2023 (TEUR):	15.391
Summe Schulden (TEUR):	80.266
Schulden pro Einwohner (EUR):	2.913,47 €

15. Finanzlage

Die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplans sowie des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2023	2024	Veränderg.	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.601.103	-4.848.243	34,6%	-6.338.233	30,7%	-4.971.630	-21,6%	-3.986.006	-19,8%
Eigenkapital 31.12.	27.283.719	28.458.102	4,3%	24.139.634	-15,2%	19.168.004	-20,6%	15.181.998	-20,8%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.986.179	-19.107.338	-16,9%	-22.789.142	19,3%	-16.110.091	-29,3%	-10.425.268	-35,3%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.198.345	15.724.716	-32,2%	22.630.336	43,9%	16.096.818	-28,9%	10.259.669	-36,3%

Die städtische Finanzlage entwickelt sich gegenüber den Vorjahren wiederholt deutlich angespannter. Wesentliche Risiken, die die Haushaltssituation negativ beeinträchtigen (könnten), sind im Vorbericht dargestellt und erläutert worden. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist gesichert. Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, wird der Kämmerer wiederholt von der Möglichkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre Gebrauch machen. Die voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage ist unter Berücksichtigung der geplanten Liquiditätskredite aus dem Finanzplan zu erkennen, allerdings ohne die Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

Der Hauptausschuss wird seit Jahren regelmäßig über die Haushaltslage informiert.

Doppischer Produktplan 2024

Ergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413.579,40	8.190.730	7.778.364	7.793.778	7.671.246	8.019.238
3 + Sonstige Transfererträge	779.766,41	532.670	547.670	551.670	555.670	556.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.564,58	2.416.825	3.269.280	3.264.284	2.966.314	2.849.114
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.208,06	1.139.622	587.993	515.762	515.762	505.762
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.135.274,11	10.600.329	11.622.630	11.436.685	11.634.110	11.890.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.316.913,04	3.854.314	5.107.086	2.298.771	2.349.139	2.395.646
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**81.147.164,83**	**78.227.651**	**84.147.133**	**84.217.196**	**86.786.645**	**89.531.064**
11 - Personalaufwendungen	15.002.944,99	17.253.097	18.502.496	18.445.626	18.308.615	18.265.350
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.799.512	2.251.769	2.044.247	2.185.397	2.473.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.919,15	16.023.980	15.018.941	14.370.916	13.254.924	13.335.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.983.473,67	5.484.841	5.908.694	6.278.653	6.704.837	6.837.336
15 - Transferaufwendungen	40.640.004,03	40.472.592	44.341.177	46.584.066	48.437.987	49.617.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.980,41	4.445.284	4.492.344	3.681.852	3.215.262	3.045.985
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**78.558.337,54**	**85.479.306**	**90.515.421**	**91.405.360**	**92.107.022**	**93.575.231**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.588.827,29**	**-7.251.655**	**-6.368.288**	**-7.188.164**	**-5.320.377**	**-4.044.167**
19 + Finanzerträge	2.842.054,20	2.807.637	2.751.387	2.751.187	2.751.187	2.751.187
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.451,25	1.943.986	2.131.342	2.901.256	3.502.440	3.893.026
21 **= Finanzergebnis**	**2.414.602,95**	**863.651**	**620.045**	**-150.069**	**-751.253**	**-1.141.839**
22 **= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.003.430,24**	**-6.388.004**	**-5.748.243**	**-7.338.233**	**-6.071.630**	**-5.186.006**
23 + Außerordentliche Erträge	1.456.958,28	1.986.901	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**1.456.958,28**	**1.986.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**6.460.388,52**	**-4.401.103**	**-5.748.243**	**-7.338.233**	**-6.071.630**	**-5.186.006**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.460.388,52	-3.601.103	-4.848.243	-6.338.233	-4.971.630	-3.986.006
Nachrichtlich: Verrechnung mit allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.543,84	335.493	1.174.383	59.256	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Ergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90.077,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**687.466,52**	**335.493**	**1.174.383**	**59.256**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Finanzplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312.392,81	6.012.812	5.778.627	5.628.818	5.336.753	5.520.189
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	743.898,64	532.670	547.670	551.670	555.670	556.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.783,26	1.839.552	2.769.804	2.622.875	2.314.055	2.196.855
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.935,62	1.155.835	593.934	544.618	544.618	534.247
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.695.009,05	10.603.330	11.622.200	11.473.166	11.671.129	11.928.234
7 + Sonstige Einzahlungen	1.915.346,36	3.203.810	3.290.065	2.746.750	2.536.250	2.495.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.773.904,35	2.807.437	2.751.187	2.751.187	2.751.187	2.751.187
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.782.478,67**	**77.648.607**	**82.587.597**	**84.675.330**	**86.804.066**	**89.296.596**
10 - Personalauszahlungen	14.267.266,42	16.520.533	17.799.500	18.173.485	18.075.582	17.937.714
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413	2.698.492	2.631.820	2.790.644	2.793.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866.034,41	16.348.355	15.546.943	14.449.807	13.293.690	13.096.184
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.305,39	1.913.986	2.101.342	2.871.256	3.472.440	3.863.026
14 - Transferauszahlungen	39.295.646,80	41.130.242	45.191.163	47.666.961	48.437.653	49.617.376
15 - Sonstige Auszahlungen	3.201.054,91	4.538.543	5.190.688	3.761.607	3.130.119	2.892.980
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.276.873,74**	**82.796.072**	**88.528.128**	**89.554.936**	**89.200.128**	**90.201.074**
17 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	747.724	841.186	931.372	1.028.116	1.121.581
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.505.604,93**	**-5.147.465**	**-5.940.531**	**-4.879.606**	**-2.396.062**	**-904.478**
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.688,24	5.780.250	4.894.106	6.736.660	3.265.047	2.919.866
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.414.548,65	2.710.523	4.635.751	145.000	1.000	1.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.522,04	318.150	433.395	15.650	15.650	15.650
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.664,68	39.164	1.664	664	664	664
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.884.423,61**	**8.848.087**	**9.964.916**	**6.897.974**	**3.282.361**	**2.937.180**
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.469,96	616.620	2.244.370	109.770	109.770	109.770
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.059.381,72	19.857.777	18.596.478	23.734.590	15.742.920	12.009.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.372,52	2.465.919	1.834.750	963.150	1.143.700	339.200
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485	390.625	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000	65.500	0	0	0
31 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.876.854,49**	**26.686.801**	**23.131.723**	**24.807.510**	**16.996.390**	**12.457.970**
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.569,12	-17.838.714	-13.166.807	-17.909.536	-13.714.029	-9.520.790
33 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.513.174,05**	**-22.986.179**	**-19.107.338**	**-22.789.142**	**-16.110.091**	**-10.425.268**

Doppischer Produktplan 2024

Finanzplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	18.958.685	14.115.137	19.034.106	13.714.029	10.429.965
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	67.500.000	64.000.000	67.000.000	65.000.000	64.500.000
36 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.463,08	3.260.340	2.390.421	3.403.770	2.617.211	4.670.296
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.530.625,37	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.972.088,45	23.198.345	15.724.716	22.630.336	16.096.818	10.259.669
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.541.085,60	212.166	-3.382.622	-158.806	-13.273	-165.599
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.548.495,48	3.128.445	6.231.719	2.849.097	2.690.291	2.677.018
41 **= Liquide Mittel**	**3.089.581,08**	**3.340.611**	**2.849.097**	**2.690.291**	**2.677.018**	**2.511.419**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.376,92	191.805	231.948	189.101	169.896	137.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.041,21	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.583,23	218.260	227.700	227.700	227.700	227.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.458,94	225.040	253.012	255.484	257.993	260.539
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.739,70	214.153	812.249	251.230	255.107	253.098
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.171.200,00**	**869.208**	**1.544.859**	**943.465**	**930.646**	**898.517**
11 - Personalaufwendungen	5.466.388,60	6.314.579	6.687.596	6.518.666	6.301.821	6.108.498
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.799.512	2.251.769	2.044.247	2.185.397	2.473.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.654,30	1.505.041	1.662.885	1.373.510	1.317.576	1.354.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.055,48	478.182	556.952	572.896	597.691	561.704
15 - Transferaufwendungen	44.554,66	63.250	55.400	49.500	49.500	49.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.209,94	1.189.808	1.256.426	1.239.150	1.151.575	1.130.375
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.228.878,27**	**11.350.372**	**12.471.028**	**11.797.969**	**11.603.560**	**11.677.328**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.057.678,27**	**-10.481.164**	**-10.926.169**	**-10.854.504**	**-10.672.914**	**-10.778.811**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.057.678,27**	**-10.481.164**	**-10.926.169**	**-10.854.504**	**-10.672.914**	**-10.778.811**
23 + Außerordentliche Erträge	45.010,53	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**45.010,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.012.667,74**	**-10.481.164**	**-10.926.169**	**-10.854.504**	**-10.672.914**	**-10.778.811**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.371,77	8.014	8.944	8.944	8.944	8.944
29 **= Teilergebnis**	**-10.018.497,01**	**-10.487.178**	**-10.931.613**	**-10.859.948**	**-10.678.358**	**-10.784.255**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	141.417	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.018.497,01	-10.345.761	-10.931.613	-10.859.948	-10.678.358	-10.784.255

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.793,72	50.141	28.927	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,21	20.050	19.950	21.660	21.660	21.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.437,47	218.355	229.790	229.885	229.885	229.885
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.011,71	225.040	253.012	255.484	257.993	260.539
7 + Sonstige Einzahlungen	72.653,68	116.600	828.615	87.600	91.600	95.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**724.986,79**	**630.186**	**1.360.294**	**599.629**	**606.138**	**612.684**
10 - Personalauszahlungen	4.697.635,96	5.568.416	5.971.602	6.185.403	5.973.839	5.724.898
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413	2.698.492	2.631.820	2.790.644	2.793.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.797,05	1.582.777	1.717.185	1.359.946	1.304.012	1.340.552
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.068,72	63.250	55.400	49.500	49.500	49.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.119.500,32	1.171.758	1.238.626	1.314.140	1.135.675	1.112.860
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.543.567,86**	**10.730.614**	**11.681.305**	**11.540.809**	**11.253.670**	**11.021.604**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.818.581,07**	**-10.100.428**	**-10.321.011**	**-10.941.180**	**-10.647.532**	**-10.408.920**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.156,79	42.794	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212,00	604.400	966.600	130.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.368,79**	**647.194**	**966.600**	**130.000**	**1.000**	**1.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,04	254.800	87.300	38.000	38.000	38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.516,92	32.000	532.500	741.350	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.012,75	255.419	467.150	86.850	79.700	79.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.109.651,71**	**542.219**	**1.086.950**	**866.200**	**122.700**	**122.700**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-365.282,92**	**104.975**	**-120.350**	**-736.200**	**-121.700**	**-121.700**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.01**	**Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,66
2017: 0,66; 2018: 0,51; 2019: 0,44; 2020: 0,68; 2021: 1,02; 2022: 1,43; 2023: 1,38; 2024: 1,45

Erläuterung

Nr. 15: Aktivitäten mit Selbsthilfegruppen (5.400 €) und zwar mit Behinderten (1.020 €), Senioren (1.320 €), Maßnahmen des Aktionsplanes (560 €) sowie Aktivitäten Integrationsrat (2.500 €).
Nr. 16: Ansatz "Aufwandsentschädigung" wurde anhand der tatsächlichen Aufwendungen und der Änderung der EntschädigungsVO (313.000 €) gebildet. Reduzierung der Ausschüsse nach der Kommunalwahl 2025 ab 2026. Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.01**	**Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,05	2.060	2.060	2.060	343	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.060,05**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**343**	**0**
11 - Personalaufwendungen	99.929,40	104.050	114.079	115.791	117.528	119.292
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,22	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.060,05	2.061	2.361	2.361	644	300
15 - Transferaufwendungen	1.755,79	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.090,84	313.384	322.492	322.500	317.508	317.516
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**419.531,30**	**432.745**	**450.182**	**451.902**	**446.930**	**448.358**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-417.471,25**	**-430.685**	**-448.122**	**-449.842**	**-446.587**	**-448.358**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-417.471,25**	**-430.685**	**-448.122**	**-449.842**	**-446.587**	**-448.358**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-417.471,25**	**-430.685**	**-448.122**	**-449.842**	**-446.587**	**-448.358**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,00	0	330	330	330	330
29 **= Teilergebnis**	**-417.801,25**	**-430.685**	**-448.452**	**-450.172**	**-446.917**	**-448.688**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	6.823	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-417.801,25	-423.862	-448.452	-450.172	-446.917	-448.688

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.01**	**Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	102.032,69	104.050	114.079	115.791	117.528	119.292
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,14	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.448,15	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	311.518,34	313.384	322.492	322.500	317.508	317.516
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.013,32**	**430.684**	**447.821**	**449.541**	**446.286**	**448.058**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420.013,32**	**-430.684**	**-447.821**	**-449.541**	**-446.286**	**-448.058**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.02**	**Fraktionen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Fraktionen
- Abrechnung der Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,15; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,20
2017: 0,20; 2018: 0,08; 2019: 0,08; 2020: 0,09; 2021: 0,10; 2022: 0,10; 2023: 0,15; 2024: 0,15

Erläuterung

Nr. 16: Zuwendungen an Fraktionen, vgl. Anlage.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.02**	**Fraktionen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	8.222,24	8.654	9.448	9.589	9.733	9.879
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,00	17.850	19.300	19.300	19.300	19.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25.522,24**	**26.504**	**28.748**	**28.889**	**29.033**	**29.179**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-25.522,24**	**-26.504**	**-28.748**	**-28.889**	**-29.033**	**-29.179**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.522,24**	**-26.504**	**-28.748**	**-28.889**	**-29.033**	**-29.179**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-25.522,24**	**-26.504**	**-28.748**	**-28.889**	**-29.033**	**-29.179**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-25.522,24**	**-26.504**	**-28.748**	**-28.889**	**-29.033**	**-29.179**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	411	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.522,24	-26.093	-28.748	-28.889	-29.033	-29.179

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.01.02**	**Fraktionen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	8.503,43	8.654	9.448	9.589	9.733	9.879
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.300,00	17.850	19.300	19.300	19.300	19.300
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.803,43**	**26.504**	**28.748**	**28.889**	**29.033**	**29.179**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.803,43**	**-26.504**	**-28.748**	**-28.889**	**-29.033**	**-29.179**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.03**	**Verwaltungsführung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,38; 2014: 3,25; 2015: 3,13; 2016: 3,66
2017: 4,25; 2018: 3,92; 2019: 3,47; 2020: 3,81; 2021: 4,90; 2022: 4,52; 2023: 4,79; 2024: 4,61

Erläuterung

Nr. 7: Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmerers für Verwaltungsrat des Stadtbetriebes und AVU-Beirat.
Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2019 bis 2021 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2021 (teilweise) bis 2024 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 16: Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.200 €.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.03**	**Verwaltungsführung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,30	581	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.436,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.176,56**	**3.581**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	356.646,02	361.316	375.780	387.366	393.541	399.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,59	621	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**363.590,96**	**367.437**	**380.280**	**391.866**	**398.041**	**404.314**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-359.414,40**	**-363.856**	**-377.280**	**-388.866**	**-395.041**	**-401.314**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-359.414,40**	**-363.856**	**-377.280**	**-388.866**	**-395.041**	**-401.314**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-359.414,40**	**-363.856**	**-377.280**	**-388.866**	**-395.041**	**-401.314**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-359.414,40**	**-363.856**	**-377.280**	**-388.866**	**-395.041**	**-401.314**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	5.793	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.414,40	-358.063	-377.280	-388.866	-395.041	-401.314

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.03**	**Verwaltungsführung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.196,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196,26**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 - Personalauszahlungen	373.406,00	393.506	384.256	387.366	393.541	399.814
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.328,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.553,35**	**399.006**	**388.756**	**391.866**	**398.041**	**404.314**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-376.357,09**	**-396.006**	**-385.756**	**-388.866**	**-395.041**	**-401.314**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Noll
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Art. 3 II GrundG (GG), LandesgleichstellungsG (LGG NRW), § 5 Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,52; 2014: 0,52; 2015: 0,52; 2016: 0,52
2017: 0,52; 2018: 0,52; 2019: 0,52; 2020: 0,52; 2021: 0,52; 2022: 0,52; 2023: 0,52; 2024: 0,77

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 16: Aufwendungen für Fortbildung und Bücher.
Nr. 28: Aufwendungen für Sitzungen im Bürgerhaus

Deckungskreiserläuterung

446100 (Einnahmen aus Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Noll
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	46.986,37	47.398	42.279	41.127	41.743	42.369
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,20	3.360	4.000	3.360	3.360	3.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,89	850	850	850	850	850
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**48.611,46**	**51.608**	**47.129**	**45.337**	**45.953**	**46.579**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-48.611,46**	**-51.108**	**-46.629**	**-44.837**	**-45.453**	**-46.079**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.611,46**	**-51.108**	**-46.629**	**-44.837**	**-45.453**	**-46.079**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.611,46**	**-51.108**	**-46.629**	**-44.837**	**-45.453**	**-46.079**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	240	240	240	240	240
29 **= Teilergebnis**	**-48.791,46**	**-51.348**	**-46.869**	**-45.077**	**-45.693**	**-46.319**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	820	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.791,46	-50.528	-46.869	-45.077	-45.693	-46.319

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Noll
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB – Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	595	500	595	595	595
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**595**	**500**	**595**	**595**	**595**
10 - Personalauszahlungen	46.472,80	47.398	45.554	53.964	41.743	42.369
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,75	3.998	4.000	3.998	3.998	3.998
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	499,68	850	850	850	850	850
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.015,23**	**52.246**	**50.404**	**58.812**	**46.591**	**47.217**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.015,23**	**-51.651**	**-49.904**	**-58.217**	**-45.996**	**-46.622**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wienen
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), ArbeitszeitVO (AZV), LandesbeamtenG (LBG NRW), LandesbesoldungsG (LBesG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,00; 2014: 1,00; 2015: 1,00; 2016: 1,00
2017: 1,00; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 1,00; 2021: 1,00; 2022: 1,00; 2023: 0,50; 2024: 0,50

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter ist für die Tätigkeit im Personalrat komplett frei zu stellen. Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Vorläufige Veranschlagung, da zukünftige Personalaufwendungen (für Beamte oder Tarifbeschäftigte) abhängig vom Ergebnis der Personalratswahl 2024 sind. Der personalaufwand des zukünftig freigestellten Mitglieds ist derzeit in anderen Produkten veranschlagt. Nr. 16: Wegen Wahlen zur Beschäftigtenvertretung 2024 wird erwartet, dass neue Mitglieder gewählt werden und hier erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wienen
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	109.879,88	121.954	136.889	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,70	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**110.902,58**	**124.454**	**142.889**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-110.902,58**	**-124.454**	**-142.889**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.902,58**	**-124.454**	**-142.889**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-110.902,58**	**-124.454**	**-142.889**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-110.902,58**	**-124.454**	**-142.889**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.970	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.902,58	-122.484	-142.889	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wienen
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	79.413,73	121.954	62.279	65.351	66.462	28.163
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.234,26	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.647,99**	**124.454**	**68.279**	**67.351**	**68.462**	**30.163**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.647,99**	**-124.454**	**-68.279**	**-67.351**	**-68.462**	**-30.163**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB - Bürgermeister
Produkt	**01.01.06**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsleitung, Datenschutzgesetze (DS-GVO, DSG NRW), Veröffentlichungen/Empfehlungen des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 1,10; 2022: 1,10; 2023: 1,25; 2024: 1,65

Erläuterung

Die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit werden als Stabsfunktionen dem Bürgermeister direkt unterstellt.
Nr. 11: Umverteilung der vorhandenen Mitarbeitenden.
Nr. 13: E-Learning Onlineplattform soll für alle Beschäftigten der Stadt für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutzmanagement eingeführt werden (jährlich 12.000 €). Datenschutzsoftware Wartung und Aktualisierung (jährlich 9.000€), Reserve, um auf aktuelle Lagen im Bereich der IT-Sicherheit reagieren zu können (jährlich 6.500 €) und Penetrationstest (2024: 20.000 €).
Nr. 16: Reserve für Softwareanschaffungen im Bereich der IT-Sicherheit (jährlich 800 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB - Bürgermeister
Produkt	**01.01.06**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,38	0	4.573	4.573	4.573	4.443
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**489,38**	**0**	**4.573**	**4.573**	**4.573**	**4.443**
11 - Personalaufwendungen	95.031,82	97.351	139.142	141.250	143.390	145.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	41.000	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	489,38	0	4.574	4.574	4.574	4.444
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**95.522,20**	**128.951**	**185.816**	**174.424**	**176.564**	**178.606**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-95.032,82**	**-128.951**	**-181.243**	**-169.851**	**-171.991**	**-174.163**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.032,82**	**-128.951**	**-181.243**	**-169.851**	**-171.991**	**-174.163**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-95.032,82**	**-128.951**	**-181.243**	**-169.851**	**-171.991**	**-174.163**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-95.032,82**	**-128.951**	**-181.243**	**-169.851**	**-171.991**	**-174.163**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.041	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.032,82	-126.910	-181.243	-169.851	-171.991	-174.163

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB - Bürgermeister
Produkt	**01.01.06**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	95.961,75	97.351	139.142	141.250	143.390	145.562
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	41.000	27.500	27.500	27.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1,00	300	300	300	300	300
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.962,75**	**128.151**	**180.442**	**169.050**	**171.190**	**173.362**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.962,75**	**-128.151**	**-180.442**	**-169.050**	**-171.190**	**-173.362**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.999,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hasenberg
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	BMB - Bürgermeister
Produkt	**01.01.06**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.999	0	0	0	0	0	0	36.999	36.999
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.999**	**-36.999**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wacker
Produktgruppe	**01.02**	**Rechnungsprüfung**	**zuständig:**	RPA – Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	**01.02.01**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW) 10. Teil, Rechnungsprüfungsordnungen der Stadt Wetter (Ruhr), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wetter (Ruhr) über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,59; 2015: 1,59; 2016: 1,59
2017: 1,59; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00

Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes. Erhöhung des Aufwandes um 6,44% nach KGSt-Bericht.
Nr. 16 und Finanzplan Nr. 15: Überörtliche Prüfung der GPA im Jahr 2021, jährliche Rückstellungsbeträge. 2025 erfolgt die nächste Prüfung.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wacker
Produktgruppe	**01.02**	**Rechnungsprüfung**	**zuständig:**	RPA – Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	**01.02.01**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061	146.585	150.250	154.006	157.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**152.670,00**	**156.061**	**163.585**	**167.250**	**171.006**	**174.856**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-152.670,00**	**-156.061**	**-163.585**	**-167.250**	**-171.006**	**-174.856**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.670,00**	**-156.061**	**-163.585**	**-167.250**	**-171.006**	**-174.856**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-152.670,00**	**-156.061**	**-163.585**	**-167.250**	**-171.006**	**-174.856**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-152.670,00**	**-156.061**	**-163.585**	**-167.250**	**-171.006**	**-174.856**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.471	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.670,00	-153.590	-163.585	-167.250	-171.006	-174.856

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wacker
Produktgruppe	**01.02**	**Rechnungsprüfung**	**zuständig:**	RPA – Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	**01.02.01**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061	146.585	150.250	154.006	157.856
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	85.000	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.670,00**	**139.061**	**146.585**	**235.250**	**154.006**	**157.856**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.670,00**	**-139.061**	**-146.585**	**-235.250**	**-154.006**	**-157.856**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.01**	**Organisationsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Verwaltung; Organisationsuntersuchungen bzw.-beratung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,19; 2014: 1,29; 2015: 1,19; 2016: 1,73
2017: 1,51; 2018: 1,39; 2019: 1,54; 2020: 3,25; 2021: 2,13; 2022: 2,00; 2023: 6,00; 2024: 3,42

Erläuterung

Nr. 11: 2023: Vorhaltestellen für 3 Beförderungen und 0,5 neue Stellen.
Nr. 13: Betreuungsaufwand der Einkaufsgenossenschaft KoPart, u.a. Software.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.01**	**Organisationsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.220,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 - Personalaufwendungen	133.020,08	188.339	238.956	244.189	247.987	251.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.543,93	18.400	18.625	18.900	19.400	19.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**153.464,01**	**209.639**	**260.481**	**265.989**	**270.287**	**274.645**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-152.244,01**	**-208.939**	**-259.781**	**-265.289**	**-269.587**	**-273.945**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.244,01**	**-208.939**	**-259.781**	**-265.289**	**-269.587**	**-273.945**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-152.244,01**	**-208.939**	**-259.781**	**-265.289**	**-269.587**	**-273.945**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-152.244,01**	**-208.939**	**-259.781**	**-265.289**	**-269.587**	**-273.945**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.797	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.244,01	-206.142	-259.781	-265.289	-269.587	-273.945

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.01**	**Organisationsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 - Personalauszahlungen	131.017,90	188.339	238.956	244.189	247.987	251.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.490,69	18.400	18.625	18.900	19.400	19.900
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.888,59**	**209.639**	**260.481**	**265.989**	**270.287**	**274.645**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.188,59**	**-208.939**	**-259.781**	**-265.289**	**-269.587**	**-273.945**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.02**	**Informations- u. Kommunikationstechnik**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, datenschutzrechtliche Vorschriften, Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 3,10; 2015: 3,10; 2016: 4,10
2017: 5,10; 2018: 7,10; 2019: 6,60; 2020: 5,00; 2021: 6,54; 2022: 6,67 ; 2023: 6,67; 2024: 7,12

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss für die befristete Einstellung eines Schul-IT Administrators (2024: 13.906 €). Der Personalaufwand wird im Produktbereich 03 veranschlagt.
Nr. 13: Kostenerstattung an Stadt Witten für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (41.000 €). Scan der Akten für das Dokumentenmanagementsystem erfolgt extern (2024: 65.000 €; 2025: 20.000 €). Diverse Software-Lizenzen rd. 253.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (90.000 €), Microsoftlizenzen (50.000 €), Prozessmanagementsoftware (18.000 €), e-Akte (18.000 €) und Client Management Software (10.000 €). Verlegung Kabel WLAN Rathaus I (15.000 €), Cloud Readyness Workshop (11.000 €), IT Dienstleistungen (29.000 €) und Schnittstelle zwischen enaio und SD Net (5.000 €)
Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend den geprüften Jahresabschlüssen, den bisher verbuchten Maßnahmen und geplanten Maßnahmen veranschlagt.
Nr. 16: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Monitore, Laptops und PC's (38.100 €), Diensthandys (5.500 €) sowie Erweiterung und Erneuerung Freifunk und WLAN (11.400 €), Maßnahme 1: Erweiterung Storage, Server und LAN (22.000 €). Netzwerküberwachungstool (22.000 €), SQL-Serverlizenzen (10.000 €) und verschiedene Lizenzen (11.500 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.02**	**Informations- u. Kommunikationstechnik**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.541,36	75.432	92.350	72.156	58.551	26.489
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,75	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.797,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.128,11	2.379	11.080	11.076	10.953	5.535
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**146.122,09**	**137.811**	**163.430**	**143.232**	**129.504**	**92.024**
11 - Personalaufwendungen	470.184,99	535.946	621.552	631.677	641.209	650.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.537,61	271.150	455.750	247.550	227.550	227.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.843,96	131.736	170.995	186.368	177.787	142.093
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.364,83	82.732	92.984	72.986	72.988	72.850
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**841.931,39**	**1.021.564**	**1.341.281**	**1.138.581**	**1.119.534**	**1.093.375**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-695.809,30**	**-883.753**	**-1.177.851**	**-995.349**	**-990.030**	**-1.001.351**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-695.809,30**	**-883.753**	**-1.177.851**	**-995.349**	**-990.030**	**-1.001.351**
23 + Außerordentliche Erträge	19.331,69	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**19.331,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-676.477,61**	**-883.753**	**-1.177.851**	**-995.349**	**-990.030**	**-1.001.351**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-676.477,61**	**-883.753**	**-1.177.851**	**-995.349**	**-990.030**	**-1.001.351**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	16.146	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-676.477,61	-867.607	-1.177.851	-995.349	-990.030	-1.001.351

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.02**	**Informations- u. Kommunikationstechnik**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800	13.906	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,75	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.350,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.005,39**	**88.800**	**73.906**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10 - Personalauszahlungen	466.347,41	535.946	621.552	631.677	641.209	650.882
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.746,39	271.150	455.750	247.550	227.550	227.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	79.740,81	82.482	92.984	72.986	72.988	72.850
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**744.834,61**	**889.578**	**1.170.286**	**952.213**	**941.747**	**951.282**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684.829,22**	**-800.778**	**-1.096.380**	**-892.213**	**-881.747**	**-891.282**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.726,38	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.726,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.074,33	178.000	224.000	65.000	65.000	65.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**266.074,33**	**178.000**	**224.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-261.347,95**	**-178.000**	**-224.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.02**	**Informations- u. Kommunikationstechnik**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.525	72.000	65.500	0	65.000	65.000	65.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-245.525**	**-72.000**	**-65.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
193 VM Ware-Server									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	39.208	39.208
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.208**	**-39.208**
Maßnahme:									
194 Offsite-Storage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:									
287 Citrix-User									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.549	0	14.000	0	0	0	0	20.549	34.549
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.549**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.549**	**-34.549**
Maßnahme:									
318 Ausfallrechenzentrum Schwelm									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	110.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-110.000**
Maßnahme:									
334 Klimaanlage Serverraum RH I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:									
335 Firewall									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	**01.03.02**	**Informations- u. Kommunikationstechnik**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
342 Enaio									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.03.03**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,94; 2014: 4,55; 2015: 4,58; 2016: 4,09
2017: 3,00; 2018: 2,62; 2019: 4,59; 2020: 3,88; 2021: 4,95; 2022: 4,90; 2023: 3,78; 2024: 4,35

Erläuterung

Nr. 11: Umverteilung der vorhandenen Mitarbeitenden.
Nr. 16: Aufwand für Porto sinkt (-6.000 €). Erhöhter Aufwand Telefon (+10.250 €). Erweiterung und Ersatzbeschaffung Telefone (4.000 €). Erhöhung Versicherungsbeiträge Haftpflicht und Unfallkasse (+8.000 €).
Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage (2.500 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.03.03**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.426,56	15.944	22.008	20.675	19.375	19.317
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.486,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.665,10	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.352,91	766	1.646	1.646	1.646	1.055
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**50.931,03**	**47.710**	**63.654**	**62.321**	**61.021**	**60.372**
11 - Personalaufwendungen	225.445,49	193.429	243.896	248.043	251.800	255.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557,49	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.981,49	20.261	17.525	16.692	15.913	15.602
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.267,67	426.450	440.070	437.945	437.945	437.945
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**661.252,14**	**660.740**	**722.091**	**723.280**	**726.258**	**729.757**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-610.321,11**	**-613.030**	**-658.437**	**-660.959**	**-665.237**	**-669.385**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-610.321,11**	**-613.030**	**-658.437**	**-660.959**	**-665.237**	**-669.385**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-610.321,11**	**-613.030**	**-658.437**	**-660.959**	**-665.237**	**-669.385**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-610.321,11**	**-613.030**	**-658.437**	**-660.959**	**-665.237**	**-669.385**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	10.423	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.321,11	-602.607	-658.437	-660.959	-665.237	-669.385

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.03.03**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.482,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.665,10	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.147,68**	**31.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 - Personalauszahlungen	232.453,11	193.429	243.896	248.043	251.800	255.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986,19	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	402.924,29	426.450	440.070	437.945	437.945	437.945
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.363,59**	**640.479**	**704.566**	**706.588**	**710.345**	**714.155**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-617.215,91**	**-609.479**	**-664.566**	**-666.588**	**-670.345**	**-674.155**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.793,38	42.794	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.793,38**	**42.794**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,00	45.294	2.500	2.500	2.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.023,00**	**45.294**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.770,38**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.03**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.03.03**	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:										
2	Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.793	42.794	0	0	0	0	0	94.307	94.307
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.794	0	0	0	0	0	95.093	95.093
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.793**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-786**	**-786**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.04**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.04.01**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes, Heimatpreis
- Schiedsamtswesen

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,84; 2015: 0,97; 2016: 0,97
2017: 0,84; 2018: 1,35; 2019: 1,80; 2020: 1,74; 2021: 2,20; 2022: 2,60; 2023: 2,60; 2024: 2,62

Erläuterung

Nr. 12: Softwarewartung "Rathaus Online" entfällt (-1.950 €). Abo Minupolis, Canva und Later (2.150 €).
Nr. 15: Aufwand für "Heimatpreis" 5.000 €. Die Mittel sind bis zum Eingang des Förderbescheides gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer.
Finanzplan Nr. 26: Umstellung Internetseite.

Deckungskreiserläuterung

414113 (Zuweisung Heimatpreis) einseitig deckungsfähig mit 531809 (Zuschuss Heimatpreis), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.04**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.04.01**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Produktziele

Ziele:

- Transparente Information von Bürgern und Medien
- Förderung, Unterstützung, Würdigung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

Grund- und Kennzahlen

- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	2,75	2,20	2,62	3,84	4,36	5,30	5,04	7,14	+ 41,67%

Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2015, 2018 - 2022), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2015: 27.822 / 2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299) ermittelt.

Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Durch die Umstellung auf die neue Homepage werden die Zugriffe nicht mehr erfasst.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.04**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.04.01**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,73	950	1.700	1.750	1.800	1.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.844,83**	**5.950**	**6.700**	**6.750**	**6.800**	**6.850**
11 - Personalaufwendungen	182.623,09	189.146	211.252	214.421	217.637	220.901
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,96	16.400	16.450	15.650	15.650	15.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206,19	928	447	1.162	1.526	1.526
15 - Transferaufwendungen	5.930,09	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,24	5.144	4.144	4.144	4.144	4.144
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**202.843,57**	**223.218**	**239.393**	**242.477**	**246.057**	**249.321**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-194.998,74**	**-217.268**	**-232.693**	**-235.727**	**-239.257**	**-242.471**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-194.998,74**	**-217.268**	**-232.693**	**-235.727**	**-239.257**	**-242.471**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-194.998,74**	**-217.268**	**-232.693**	**-235.727**	**-239.257**	**-242.471**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	0	200	200	200	200
29 **= Teilergebnis**	**-195.191,24**	**-217.268**	**-232.893**	**-235.927**	**-239.457**	**-242.671**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.535	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.191,24	-213.733	-232.893	-235.927	-239.457	-242.671

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**01.04**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**01.04.01**	**Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,73	950	1.700	1.750	1.800	1.850
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.844,83**	**5.950**	**6.700**	**6.750**	**6.800**	**6.850**
10 - Personalauszahlungen	179.188,64	189.146	211.252	214.421	217.637	220.901
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,04	17.198	16.450	16.448	16.448	16.448
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.930,09	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.741,24	5.144	4.144	4.144	4.144	4.144
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.094,01**	**223.088**	**238.946**	**242.113**	**245.329**	**248.593**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.249,18**	**-217.138**	**-232.246**	**-235.363**	**-238.529**	**-241.743**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.150	7.150	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.150**	**7.150**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.150**	**-7.150**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.05**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.05.01**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung, -organisation
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht (z.B. BeamtenstatusG (BeamtStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG), BeamtenversorgungsG (BeamtVG), Tarifrecht (z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 5,25; 2014: 6,26: 2015: 5,08; 2016: 5,35
2017: 4,95; 2018: 4,35; 2019: 8,37; 2020: 9,93; 2021: 9,81; 2022: 10,56; 2023: 8,14; 2024: 11,41

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zur Beschäftigung eines Auszubildenden bis 2024.
Nr. 6: Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.
Nr. 7: Versorgungsausgleich für die Übernahme eines Beamten.
Nr. 11: Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wird zentral hier veranschlagt. Die Berechnung orientiert sich an den fallscharfen Berechnungen der Versorgungskasse Münster. Übernahme von 4 Auszubildenden. Vorhaltestellen für 2 Beförderungen. Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.
Nr. 12: Die Beiträge zur Versorgungskasse werden anhand der fallscharfen Berechnung der Versorgungskasse geplant. Es wird für das Jahr 2024 mit zwei zusätzlichen Versorgungsempfängern gerechnet. In den Jahren 2025 folgen 3 Beamte (davon 2 Altersteilzeitfälle), 2026 2 Beamte (davon 1 Altersteilzeitfall) und 2027 1 Mitarbeiterin. Die Auszahlung ist geringer als der Aufwand, vgl. Finanzplan Zeile 11, da Zuführungen zu Pensionsrückstellungen erfolgen müssen. Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.
Nr. 16: Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 71.100 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 70.700 € davon 15.000 Inhouseschulung Vergaberecht. Beschaffung von i-Pads für Auszubildende (7.200 €).
Finanzplan Nr. 26: Update Aida Server und Aida Buchungs-App (1.500 €) und 4 Defibrillatoren (5.800 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.05**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.05.01**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Operatives Ziel:

- der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

Zeitreihenvergleich

Stadtverwaltung		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Veränder.**	
Beschäftigte	ANZ	207	207	200	218	240	233	234	248	+	5,98%
Krankheitstage	ANZ	5.545	5.678	4.426	5.816	5.565	5.744	6.093	8.190	+	34,42%
Krankenstand	%	7,34	7,52	6,06	7,31	6,35	6,75	7,13	9,05	+	26,83%

Hausmeister u. Reinigungskräfte		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Veränder.**	
Beschäftigte	ANZ	48	47	44	40	34	39	37	39	+	5,41%
Krankheitstage	ANZ	1.159	1.593	1.446	1.551	1.124	1.154	845	1.027	+	21,54%
Krankenstand	%	6,62	9,29	9,00	10,62	9,06	8,11	6,26	7,21	+	15,31%

Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Veränder.**	
Beschäftigte	ANZ	255	254	244	258	274	272	271	287	+	5,90%
Krankheitstage	ANZ	6.704	7.271	5.872	7.367	6.689	6.898	6.938	9.217	+	32,85%
Krankenstand	%	7,20	7,84	6,59	7,82	6,69	6,95	7,01	8,80	+	25,44%

Anmerkungen

In den %-Werten der Statistiken der Krankenkassen sind Arbeitsunfähige bis zu drei Tagen, die keine Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, nicht enthalten. In den oben aufgeführten Werten wurden die zuvor beschriebenen Fälle jedoch ebenfalls erfasst.

Darüber hinaus wurden die erfassten Daten pro Kopf ermittelt, bei unterjähriger Neubesetzung wurden somit beide Beschäftigten voll berücksichtigt. Diese Besonderheit beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf das Reinigungspersonal.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.05**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.05.01**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.544,95	16.563	10.243	222	222	222
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,19	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.175,45	109.490	124.889	127.011	129.170	131.366
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.911,00	30.000	575.015	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**180.340,59**	**156.053**	**710.147**	**137.233**	**139.392**	**141.588**
11 - Personalaufwendungen	1.391.840,47	1.657.726	1.648.579	1.642.195	1.411.906	1.247.153
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.799.512	2.251.769	2.044.247	2.185.397	2.473.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307,74	77.100	77.600	77.600	77.600	77.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222,38	223	1.663	2.103	4.648	4.648
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.430,14	133.800	154.600	145.050	93.050	81.050
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.301.816,02**	**3.668.361**	**4.134.211**	**3.911.195**	**3.772.601**	**3.883.586**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.121.475,43**	**-3.512.308**	**-3.424.064**	**-3.773.962**	**-3.633.209**	**-3.741.998**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.121.475,43**	**-3.512.308**	**-3.424.064**	**-3.773.962**	**-3.633.209**	**-3.741.998**
23 + Außerordentliche Erträge	3.799,82	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**3.799,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.117.675,61**	**-3.512.308**	**-3.424.064**	**-3.773.962**	**-3.633.209**	**-3.741.998**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,50	0	400	400	400	400
29 **= Teilergebnis**	**-4.118.038,11**	**-3.512.308**	**-3.424.464**	**-3.774.362**	**-3.633.609**	**-3.742.398**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	23.200	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.118.038,11	-3.489.108	-3.424.464	-3.774.362	-3.633.609	-3.742.398

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**01.05**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**01.05.01**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.262,64	16.341	10.021	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,55	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.175,45	109.490	124.889	127.011	129.170	131.366
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	745.015	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.292,64**	**155.831**	**879.925**	**127.011**	**129.170**	**131.366**
10 - Personalauszahlungen	671.008,08	939.327	1.046.473	1.055.716	899.708	790.569
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413	2.698.492	2.631.820	2.790.644	2.793.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756,90	77.100	77.600	77.600	77.600	77.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	85.713,95	133.800	154.600	145.050	93.050	81.050
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.087.044,74**	**3.494.640**	**3.977.165**	**3.910.186**	**3.861.002**	**3.743.013**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.946.752,10**	**-3.338.809**	**-3.097.240**	**-3.783.175**	**-3.731.832**	**-3.611.647**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.300	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**7.300**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.01**	**Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Finanzbuchhaltung (Buchführung, Zahlungsabwicklung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,11; 2014: 9,05; 2015: 9,39; 2016: 10,52
2017: 11,32; 2018: 11,19; 2019: 11,33; 2020: 10,35; 2021: 11,40; 2022: 10,32; 2023: 9,14; 2024: 10,96

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: In den Jahren 2024+2025 erhöhter Aufwand Softwarepflege wegen Einführung einer neuen Finanzsoftware. beratungsleitsungen für Steuerberatung bei Gründung eines Betriebes gewerblicher Art.

Ergebnisplan Nr. 13 und Finanzplan Nr. 12: Die Folgeinventur des gesamten Straßenvermögens soll 2023 ff. erneut durchgeführt werden. Dazu soll ein externes Ingenieurbüro mittels Befahrung der Straßen den Zustand und damit die Restnutzungsdauer der Straßen ermitteln. Die Kosten betragen abhängig vom Umfang geschätzt 70.000 €. Dazu werden Rückstellungen in Anspruch genommen (60.000 € in 2024). In den Jahren 2024-2027 erfolgt die Rückstellung für eine weitere Straßenfolgeinventur (15.000 €).

Maßnahme 1: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.01**	**Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,92	2.466	2.281	1.074	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.693,92**	**2.466**	**2.281**	**1.074**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	558.812,71	693.459	763.787	721.501	678.296	661.173
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.139,21	62.800	106.000	110.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.047,27	2.706	11.114	18.137	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.269,48	15.870	16.820	16.820	16.820	16.820
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**638.268,67**	**774.835**	**897.721**	**866.458**	**768.616**	**751.493**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-635.574,75**	**-772.369**	**-895.440**	**-865.384**	**-768.616**	**-751.493**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-635.574,75**	**-772.369**	**-895.440**	**-865.384**	**-768.616**	**-751.493**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-635.574,75**	**-772.369**	**-895.440**	**-865.384**	**-768.616**	**-751.493**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	75	75	75	75	75
29 **= Teilergebnis**	**-635.654,75**	**-772.444**	**-895.515**	**-865.459**	**-768.691**	**-751.568**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	12.204	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-635.654,75	-760.240	-895.515	-865.459	-768.691	-751.568

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.01**	**Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	547.936,88	693.459	727.295	782.944	730.039	705.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.601,10	139.100	160.300	95.000	42.000	42.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.271,31	15.870	16.820	16.820	16.820	16.820
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.809,29**	**848.429**	**904.415**	**894.764**	**788.859**	**764.814**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-627.809,29**	**-848.429**	**-904.415**	**-894.764**	**-788.859**	**-764.814**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.174,92	0	165.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.174,92**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.174,92**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.01**	**Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.175**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.02**	**Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung anderer Facheinheiten in finanz- bzw. betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung
- Finanzcontrolling

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Auftrag der Verwaltungsleitung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,52; 2014: 0,93: 2015: 0,85; 2016: 0,78
2017: 1,03; 2018: 1,03; 2019: 0,80; 2020: 0,75; 2021: 1,35; 2022: 0,94; 2023: 0,70; 2024: 0,70

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.02**	**Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	59.009,55	59.798	64.715	66.051	67.067	68.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**59.009,55**	**59.798**	**64.715**	**66.051**	**67.067**	**68.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-59.009,55**	**-59.798**	**-64.715**	**-66.051**	**-67.067**	**-68.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.009,55**	**-59.798**	**-64.715**	**-66.051**	**-67.067**	**-68.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-59.009,55**	**-59.798**	**-64.715**	**-66.051**	**-67.067**	**-68.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-59.009,55**	**-59.798**	**-64.715**	**-66.051**	**-67.067**	**-68.100**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	947	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.009,55	-58.851	-64.715	-66.051	-67.067	-68.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.02**	**Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	59.656,47	59.798	64.715	66.051	67.067	68.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.656,47**	**59.798**	**64.715**	**66.051**	**67.067**	**68.100**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.656,47**	**-59.798**	**-64.715**	**-66.051**	**-67.067**	**-68.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.03**	**Vollstreckung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beratung von Schuldnern im Einzelfall

Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,92; 2014: 3,62: 2015: 3,38; 2016: 4,12
2017: 3,52; 2018: 3,52; 2019: 2,99; 2020: 3,19; 2021: 2,64; 2022: 2,64; 2023: 2,90; 2024: 3,22

Erläuterung

Nr. 6+7: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen vom Stadtbetrieb und die Gebühren aus den Verwaltungszwangsverfahren werden auf das tatsächliche Niveau angepasst. Die Vollstreckung von Amtshilfen für ARD/ZDF entfällt und somit auch die Erträge ab 2024.
Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Finanzplan Nr. 26: Tablets und Software für Vollstreckungsaußendienst.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.03**	**Vollstreckung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- rechtzeitige und effektive Einziehung von Forderungen

Operative Ziele:

- der mengenmäßige Forderungsbestand (Fallzahl) soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden
- der wertmäßige Forderungsbestand soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden

Grund- und Kennzahlen

- Forderungsbestand 01.01.
- Forderungsbestand 31.12.
- Forderungszugänge Haushaltsjahr
- Forderungsabgänge Haushaltsjahr
- Anzahl Einsätze
- Anzahl erfolgreiche Einsätze
- realisierte Forderung pro erfolgreichem Einsatz
- Aufwandsdeckungsgrad (realisierte Forderungen / ordentliche Aufwendungen)

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.	
Forderungszugänge	ANZ	549	2.921	703	1.592	1.115	849	606	921	+	51,98%
Forderungsabgänge	ANZ	805	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	+	12,69%
Forderungsbestand	ANZ	455	560	355	270	312	546	285	229	-	19,65%
Forderungszugänge	EUR	323.505,57	576.599,11	271.448,83	467.396,63	267.623,63	195.160,02	1.386.470,89	169.075,17	-	87,81%
Forderungsabgänge	EUR	469.196,55	621.041,74	261.407,59	513.932,70	256.384,10	124.522,63	819.816,47	856.429,48	+	4,47%
Forderungsbestand	EUR	206.869,03	162.426,40	172.467,64	125.931,57	137.171,10	207.808,49	774.462,91	87.108,60	-	88,75%
Einsätze	ANZ	805	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	+	12,69%
erfolgreiche Einsätze	ANZ	588	2.383	752	1.274	888	531	692	929	+	34,25%
realisierte Fo. / erfolgr. Einsatz	EUR	582,22	195,38	264,53	143,99	188,30	154,13	192,04	222,57	+	15,90%
Aufwandsdeckungsgrad	%	194,71	241,25	107,68	91,16	94,00	57,78	81,79	109,51	+	33,89%

Anmerkungen

Der in der obigen Statistik aufgeführte Forderungsbestand beschränkt sich auf die in der Vollstreckung befindlichen Forderungen und bildet somit nicht den gesamten Forderungsbestand der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Darüber hinaus finden nur die originär städtischen Forderungen Berücksichtigung, Amtshilfeersuchen werden nicht einbezogen.

Als „Einsätze“ werden abschließend bearbeitete (städtische) Forderungen gewertet. Diese setzen sich zusammen aus den „erfolgreichen Einsätzen“ sowie abgeschriebenen Forderungen.

Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.03**	**Vollstreckung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,42	8.000	7.300	7.350	7.400	7.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.491,31	82.000	73.000	77.000	81.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**68.291,73**	**90.000**	**80.300**	**84.350**	**88.400**	**92.450**
11 - Personalaufwendungen	183.396,38	209.244	201.413	203.323	206.374	209.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,74	5.500	7.350	7.350	7.350	7.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.250	2.500	2.503	2.503
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,15	3.780	2.780	2.780	2.780	2.780
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**188.804,27**	**218.524**	**212.793**	**215.953**	**219.007**	**222.101**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-120.512,54**	**-128.524**	**-132.493**	**-131.603**	**-130.607**	**-129.651**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.512,54**	**-128.524**	**-132.493**	**-131.603**	**-130.607**	**-129.651**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-120.512,54**	**-128.524**	**-132.493**	**-131.603**	**-130.607**	**-129.651**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-120.512,54**	**-128.524**	**-132.493**	**-131.603**	**-130.607**	**-129.651**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.390	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.512,54	-126.134	-132.493	-131.603	-130.607	-129.651

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.03**	**Vollstreckung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,42	8.000	7.300	7.350	7.400	7.450
7 + Sonstige Einzahlungen	61.282,84	82.000	73.000	77.000	81.000	85.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.083,26**	**90.000**	**80.300**	**84.350**	**88.400**	**92.450**
10 - Personalauszahlungen	179.328,60	209.244	202.711	211.009	209.624	209.468
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,29	5.500	7.350	7.350	7.350	7.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.531,51	3.780	2.780	2.780	2.780	2.780
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.664,40**	**218.524**	**212.841**	**221.139**	**219.754**	**219.598**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.581,14**	**-128.524**	**-132.541**	**-136.789**	**-131.354**	**-127.148**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.04**	**Kommunale Steuern und sonstige Abgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von:
- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Baugesetzbuch (BauGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,86; 2014: 2,61; 2015: 2,39; 2016: 2,65; 2021: 2,96; 2022: 3,11; 2023: 3,51
2017: 2,45; 2018: 4,14 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 2,63; 2020: 2,96; 2021: 3,08; 2022: 3,11; 2023: 3,51; 2024: 3,98

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.
Nr. 13+16: Jährlich Aufwand für die Erstellung und Versendung der Grundsteuerbescheide einschl. Porto.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.04**	**Kommunale Steuern und sonstige Abgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.996,67	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**11.647,59**	**1.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11 - Personalaufwendungen	237.921,43	253.019	267.277	273.460	277.720	282.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,55	11.100	11.100	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379,77	12.400	12.400	6.200	6.200	6.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**253.586,75**	**276.519**	**290.777**	**288.960**	**293.220**	**297.545**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-241.939,16**	**-274.919**	**-283.177**	**-281.360**	**-285.620**	**-289.945**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.939,16**	**-274.919**	**-283.177**	**-281.360**	**-285.620**	**-289.945**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-241.939,16**	**-274.919**	**-283.177**	**-281.360**	**-285.620**	**-289.945**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-241.939,16**	**-274.919**	**-283.177**	**-281.360**	**-285.620**	**-289.945**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.379	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.939,16	-270.540	-283.177	-281.360	-285.620	-289.945

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**01.06**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**01.06.04**	**Kommunale Steuern und sonstige Abgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.237,89	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.903,81**	**1.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10 - Personalauszahlungen	235.103,27	253.019	275.926	282.239	277.720	282.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,33	11.100	11.100	9.300	9.300	9.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.252,13	12.400	12.400	6.200	6.200	6.200
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.187,73**	**276.519**	**299.426**	**297.739**	**293.220**	**297.545**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.283,92**	**-274.919**	**-291.826**	**-290.139**	**-285.620**	**-289.945**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**01.07**	**Recht**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**01.07.01**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeines Rechtswesen, Zentrale Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,01; 2014: 0,88; 2015: 2,39; 2016: 2,39
2017: 2,39; 2018: 1,59 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 4,29; 2020: 2,56; 2021: 3,44; 2022: 3,50; 2023: 3,49; 2024: 3,49

Erläuterung

Nr. 6: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen für die durchgeführten Vergabeverfahren vom Stadtbetrieb wurde auf das tatsächliche Niveau angepasst.
Nr. 16: Endgültiger Abschluss der Beamtenbeurteilungsrichtlinie (10.000 €)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**01.07**	**Recht**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**01.07.01**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,68	547	547	547	53	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.114,08	16.000	15.723	15.823	15.923	16.023
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41,46	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**23.888,22**	**17.047**	**16.770**	**16.870**	**16.476**	**16.523**
11 - Personalaufwendungen	264.869,87	276.083	295.368	301.630	306.297	311.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,03	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	547,68	549	549	549	54	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.726,37	26.500	41.500	26.500	26.500	26.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**359.909,95**	**314.132**	**349.217**	**340.479**	**344.651**	**349.336**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-336.021,73**	**-297.085**	**-332.447**	**-323.609**	**-328.175**	**-332.813**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-336.021,73**	**-297.085**	**-332.447**	**-323.609**	**-328.175**	**-332.813**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-336.021,73**	**-297.085**	**-332.447**	**-323.609**	**-328.175**	**-332.813**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
29 **= Teilergebnis**	**-336.121,73**	**-297.185**	**-332.547**	**-323.709**	**-328.275**	**-332.913**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.978	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.121,73	-292.207	-332.547	-323.709	-328.275	-332.913

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**01.07**	**Recht**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**01.07.01**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.114,08	16.000	15.723	15.823	15.923	16.023
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.254,08**	**16.500**	**16.223**	**16.323**	**16.423**	**16.523**
10 - Personalauszahlungen	265.195,49	276.083	295.368	301.630	306.297	311.036
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,65	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	82.863,00	26.500	41.500	26.500	26.500	26.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.541,14**	**313.583**	**348.668**	**339.930**	**344.597**	**349.336**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-335.287,06**	**-297.083**	**-332.445**	**-323.607**	**-328.174**	**-332.813**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.01**	**Unbebaute Grundstücke**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,09; 2014: 1,07; 2015: 1,07; 2016: 0,93
2017: 0,29; 2018: 0,61; 2019: 1,03; 2020: 1,12; 2021: 1,20; 2022: 1,80; 2023: 1,45; 2024: 0,44

Erläuterung

Nr. 7: Planung der Erträge aus der Zuschreibung bei den Erbbaugrundstücken wurde an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst.
Nr. 13: Vermessung Grundstück Freiheit wegen Tauschvertrag (12.500 €). Sicherungsmaßnahmen auf dem zu erwerbenden Grundstück (Maßnahme 288)
Nr. 28: Nachweis der Grundsteuern als interne Leistungsverrechnung. Die Anzahl der grundsteuerpflichtigen Grundstücke konnte reduziert werden.
Invest. Maßnahme 88: Jährliche Pauschalansatz 30.000 €. Neuveranschlagung Spielplatzfläche Heilkenstr. (8.500 €).
Invest. Maßnahmen 257, 258 und 264: Teilweise Neuveranschlagung der Mittel.
Beim Verkauf der Spielplätze Eilper Höhe und Ringstr. wird mit einem Verkauf über Buchwert gerechnet. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Für 2024 ff. werden keine Mehrauszahlungen im Produkt 06.02.03 ausgewiesen, da bereits im Jahr 2022 die zu erwartenden Mittel in Anspruch genommen wurden.

Deckungskreiserläuterung

544110 (Umlage Landwirtschaftskammer) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.01**	**Unbebaute Grundstücke**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.344,20	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.748,21	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.758,95	46.560	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,79	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	160.538,87	60.400	106.900	106.900	106.900	106.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**263.624,02**	**130.954**	**179.894**	**179.894**	**179.894**	**179.894**
11 - Personalaufwendungen	60.307,79	139.000	28.588	33.053	33.549	34.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.981,38	62.300	78.800	60.300	60.300	60.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.474,10	13.586	13.626	13.626	13.626	13.626
15 - Transferaufwendungen	12.358,24	20.000	17.400	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.831,27	39.100	39.200	39.200	39.200	39.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**170.952,78**	**273.986**	**177.614**	**157.679**	**158.175**	**158.678**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**92.671,24**	**-143.032**	**2.280**	**22.215**	**21.719**	**21.216**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**92.671,24**	**-143.032**	**2.280**	**22.215**	**21.719**	**21.216**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**92.671,24**	**-143.032**	**2.280**	**22.215**	**21.719**	**21.216**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.070,61	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768
29 **= Teilergebnis**	**87.600,63**	**-146.800**	**-1.488**	**18.447**	**17.951**	**17.448**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.217	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.600,63	-142.583	-1.488	18.447	17.951	17.448

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.01**	**Unbebaute Grundstücke**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.748,21	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.803,56	46.560	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,79	200	200	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	936,69	400	400	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.722,25**	**57.610**	**60.050**	**60.050**	**60.050**	**60.050**
10 - Personalauszahlungen	52.973,71	139.000	28.588	33.053	33.549	34.052
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.323,03	62.300	78.800	60.300	60.300	60.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	179,94	20.000	17.400	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.994,18	39.100	39.200	39.200	39.200	39.200
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.470,86**	**260.400**	**163.988**	**144.053**	**144.549**	**145.052**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.748,61**	**-202.790**	**-103.938**	**-84.003**	**-84.499**	**-85.002**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212,00	604.400	966.600	130.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.212,00**	**604.400**	**966.600**	**130.000**	**1.000**	**1.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,04	254.800	87.300	38.000	38.000	38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.499,79	32.000	150.500	41.350	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.621,83**	**286.800**	**237.800**	**79.350**	**43.000**	**43.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**507.590,17**	**317.600**	**728.800**	**50.650**	**-42.000**	**-42.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.01**	**Unbebaute Grundstücke**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
87 Grundstückserlöse (unbebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**538.212**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
88 Erwerb von sonstigen Grundstücken									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421	44.000	38.500	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-421**	**-44.000**	**-38.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
257 Kläranlage Albringhausen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme:									
258 Wohnbebauung Esborner Str.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	261.000	0	129.000	0	0	0	390.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.800	14.800	0	0	0	0	0	14.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.500	0	36.350	0	0	0	181.850
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.800**	**100.700**	**0**	**92.650**	**0**	**0**	**0**	**193.350**
Maßnahme:									
264 Verkauf Eilper Höhe									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000	470.000	0	0	0	0	400.000	470.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**400.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**470.000**
Maßnahme:									
265 Verkauf Spielplatz Ringstr.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	203.400	234.600	0	0	0	0	203.400	234.600
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**203.400**	**234.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.400**	**234.600**
Maßnahme:									
288 Erwerb Grundstück in Albringhausen									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.01**	**Unbebaute Grundstücke**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**	**-152.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.02**	**Verwaltungsgebäude**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Gebäude

Bahnhofstraße 10, Bismarckstraße 7, Bornstraße 2 (bis 2022), Kaiserstraße 70, Kaiserstraße 170, Wilhelmstraße 21 (bis 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97
2017: 2,85; 2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55; 2023:1,81; 2024: 1,94

Erläuterung

Nr. 5: Miete Bismarckstr. 7 und Einspeisevergütung BHKW Rathaus I
Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2024: Rathaus I: Sanierung Natursteinmauer Tiefer Weg (32.000 €), Brandschutzkonzept (16.000 €), Erneuerung Drehtürenantrieb EG (5.500 €), Bodenbelag 2. OG und Poststelle (8.500 €) Rathaus II: Einbau innenliegender Sonnenschutz (20.000), Erneuerung der Feuerlöscher (9.100 €). Fenstersanierung Rathaus I (2024: 48.000 €, 2025: 105.000 €, 2026: 130.000 €, 2027: 130.000 €)
Nr. 16: Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtung und Ausstattung sind 8.000 € vorgesehen.
Finanzplan Nr. 26: Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (je 10.000 €), überdachter Fahrradständer Rathaus I (21.000 €) und Ersatzbeschaffungen nach Reinigungsoptimierungskonzept (je 1.000 €).
Maßnahme 156: Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Jahr 2022, die nicht noch einmal als Ermächtigungsübertragung übertragen werden können.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.02**	**Verwaltungsgebäude**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.904,13	36.441	47.735	37.643	36.628	36.608
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.465,82	113.500	117.500	117.500	117.500	117.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.408,24	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**252.778,19**	**184.449**	**199.743**	**189.651**	**188.636**	**188.616**
11 - Personalaufwendungen	95.485,66	104.071	110.331	112.522	114.246	115.994
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.513,62	552.920	549.100	493.800	527.710	536.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.257,22	191.646	191.155	182.701	183.467	183.987
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.304,30	32.650	35.400	35.300	35.300	35.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**947.560,80**	**881.287**	**885.986**	**824.323**	**860.723**	**871.481**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-694.782,61**	**-696.838**	**-686.243**	**-634.672**	**-672.087**	**-682.865**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-694.782,61**	**-696.838**	**-686.243**	**-634.672**	**-672.087**	**-682.865**
23 + Außerordentliche Erträge	19.310,17	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**19.310,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-675.472,44**	**-696.838**	**-686.243**	**-634.672**	**-672.087**	**-682.865**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-675.472,44**	**-696.838**	**-686.243**	**-634.672**	**-672.087**	**-682.865**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	13.602	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.472,44	-683.236	-686.243	-634.672	-672.087	-682.865

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.02**	**Verwaltungsgebäude**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.040,53	113.500	119.590	119.590	119.590	119.590
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.539,53**	**113.600**	**119.690**	**119.690**	**119.690**	**119.690**
10 - Personalauszahlungen	107.271,52	104.071	110.331	112.522	114.246	115.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.232,30	552.920	549.100	493.800	527.710	536.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.284,20	32.650	35.400	35.300	35.300	35.300
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**810.788,02**	**689.641**	**694.831**	**641.622**	**677.256**	**687.494**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-619.248,49**	**-576.041**	**-575.141**	**-521.932**	**-557.566**	**-567.804**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.793,38	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.793,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.456,94	0	45.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.741,50	8.500	32.000	11.000	11.000	11.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**302.198,44**	**8.500**	**77.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299.405,06**	**-8.500**	**-77.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.02**	**Verwaltungsgebäude**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
156 Erwerb Sparkassengebäude									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.826.304	4.826.304
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.457	0	45.000	0	0	0	0	1.205.375	1.290.375
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.200	0	0	0	0	0	0	132.355	132.355
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.657**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.161.034**	**-6.246.034**
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.116	0	0	0	0	0	0	37.436	37.436
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.436**	**-37.436**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.03**	**Mehrzweckgebäude**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Bahnhofstraße 19 (außer Bücherei), Elbscheweg 2-EG, Elbscheweg 12-Elbschehalle, Elbscheweg 14-Vereinsräume, Kaiserstraße 104, Kaiserstraße 120-Stadtsaal, Kaiserstraße 132-Bürgerhaus, Sunderweg 20-Wohneinheit, Vogelsanger Straße 64a-Bürgertreff, Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) bis 2022

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,92; 2014: 1,32; 2015: 1,31; 2016: 1,31
2017: 1,33; 2018: 1,03; 2019: 1,30; 2020: 1,49; 2021: 1,39; 2022: 1,38; 2023: 3,08; 2023:3,08; 2024: 1,67

Erläuterung

Nr. 4 + Nr. 27: Die Anzahl der Nutzungen des Bürgerhauses ist gestiegen.
Nr. 5: Veranschlagung bestehender Miet- und Pachtverträge.
Nr. 16: Erneuerung der Tische und Stühle im Bürgerhaus 2025: 41.000 €, 2026: 10.000 €.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Die Auszahlungen der Maßnahmen 160 und 159 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.03**	**Mehrzweckgebäude**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052,31	23.427	31.807	31.807	31.807	31.807
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.060,06	50.200	53.200	53.200	53.200	53.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.914,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**142.750,24**	**82.627**	**94.007**	**94.007**	**94.007**	**94.007**
11 - Personalaufwendungen	112.267,73	155.733	94.664	96.083	97.525	98.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.574,62	205.900	99.400	98.800	99.700	101.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.068,17	113.865	141.693	142.123	175.888	175.914
15 - Transferaufwendungen	24.510,54	24.250	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,70	3.770	4.070	43.570	12.370	3.870
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**443.575,76**	**503.518**	**365.327**	**406.076**	**410.983**	**406.173**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-300.825,52**	**-420.891**	**-271.320**	**-312.069**	**-316.976**	**-312.166**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.825,52**	**-420.891**	**-271.320**	**-312.069**	**-316.976**	**-312.166**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-300.825,52**	**-420.891**	**-271.320**	**-312.069**	**-316.976**	**-312.166**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,16	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
29 **= Teilergebnis**	**-300.339,18**	**-422.722**	**-271.651**	**-312.400**	**-317.307**	**-312.497**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	7.368	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.339,18	-415.354	-271.651	-312.400	-317.307	-312.497

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.03**	**Mehrzweckgebäude**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,00	9.100	9.000	10.710	10.710	10.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,50	50.200	53.200	53.200	53.200	53.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.955,50**	**59.300**	**62.200**	**63.910**	**63.910**	**63.910**
10 - Personalauszahlungen	107.907,17	155.733	94.664	96.083	97.525	98.989
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.930,01	205.900	99.400	98.800	99.700	101.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.510,54	24.250	25.500	25.500	25.500	25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.129,95	3.770	4.070	51.360	14.270	4.155
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.477,67**	**389.653**	**223.634**	**271.743**	**236.995**	**230.544**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-247.522,17**	**-330.353**	**-161.434**	**-207.833**	**-173.085**	**-166.634**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.843,65	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.843,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.560,19	0	337.000	700.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**467.560,19**	**1.200**	**338.200**	**701.200**	**1.200**	**1.200**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.716,54**	**-1.200**	**-338.200**	**-701.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.03**	**Mehrzweckgebäude**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
158 Fenstersanierung Bürgertreff Schmandbruch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.221	0	0	0	0	0	0	68.221	68.221
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.221**	**-68.221**
Maßnahme:									
159 Dachsanierung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.211	0	37.000	0	0	0	0	281.509	318.509
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.211**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.509**	**-318.509**
Maßnahme:									
160 Fassadensanierung Stadtsaal									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.844	0	0	0	0	0	0	182.444	182.444
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.128	0	0	0	0	0	0	267.258	267.258
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.814**	**-84.814**
Maßnahme:									
340 Sanierung Villa Vorsteher									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	700.000	700.000	0	0	0	1.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.04**	**Liegenschaften**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 8,24; 2014: 7,97; 2015: 7,22; 2016: 8,83
2017: 9,76; 2018: 8,56; 2019: 9,02; 2020: 9,40; 2021: 5,20; 2022: 5,00; 2023: 4,75; 2024: 6,58

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 in Anspruch genommen werden.
Nr. 13: Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2025 und 2027 von externen Firmen durchgeführt werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.04**	**Liegenschaften**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.144,58	1.700	2.000	2.050	2.100	2.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**11.144,58**	**1.700**	**2.000**	**2.050**	**2.100**	**2.150**
11 - Personalaufwendungen	234.948,05	335.450	454.626	446.090	452.911	459.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,74	22.600	1.800	24.100	2.600	24.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	561	561
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881,26	34.100	24.550	24.550	24.550	24.550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**248.076,05**	**392.150**	**480.976**	**494.740**	**480.622**	**509.547**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-236.931,47**	**-390.450**	**-478.976**	**-492.690**	**-478.522**	**-507.397**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.931,47**	**-390.450**	**-478.976**	**-492.690**	**-478.522**	**-507.397**
23 + Außerordentliche Erträge	2.568,85	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**2.568,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-234.362,62**	**-390.450**	**-478.976**	**-492.690**	**-478.522**	**-507.397**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-234.362,62**	**-390.450**	**-478.976**	**-492.690**	**-478.522**	**-507.397**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	6.159	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.362,62	-384.291	-478.976	-492.690	-478.522	-507.397

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.08.04**	**Liegenschaften**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.144,58	1.700	2.000	2.050	2.100	2.150
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.144,58**	**1.700**	**2.000**	**2.050**	**2.100**	**2.150**
10 - Personalauszahlungen	245.679,20	335.450	480.490	475.755	452.911	459.836
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,74	22.600	1.800	24.100	2.600	24.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.460,38	34.100	24.550	24.550	24.550	24.550
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.386,32**	**392.150**	**506.840**	**524.405**	**480.061**	**508.986**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.241,74**	**-390.450**	**-504.840**	**-522.355**	**-477.961**	**-506.836**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.05**	**Hochbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Instandhaltung/Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 6,00; 2022: 7,00; 2023: 6,50; 2024: 7,50

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise),2025 und 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: Externe Beratung durch einen Energieberater (einschl. Förderantragstellung) für einen Teil der städtischen Gebäude (20.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung Bausoftware ORCA

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.05**	**Hochbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,98	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.196,98**	**4.000**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
11 - Personalaufwendungen	539.559,58	583.413	624.975	589.305	591.362	524.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,96	0	23.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,28	928	1.041	955	1.070	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**541.475,82**	**584.341**	**649.816**	**594.060**	**596.232**	**528.298**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-540.278,84**	**-580.341**	**-642.316**	**-586.460**	**-588.532**	**-520.498**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-540.278,84**	**-580.341**	**-642.316**	**-586.460**	**-588.532**	**-520.498**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-540.278,84**	**-580.341**	**-642.316**	**-586.460**	**-588.532**	**-520.498**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-540.278,84**	**-580.341**	**-642.316**	**-586.460**	**-588.532**	**-520.498**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	8.743	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-540.278,84	-571.598	-642.316	-586.460	-588.532	-520.498

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**01.08**	**Immobilienmanagement**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**01.08.05**	**Hochbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,98	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196,98**	**4.000**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
10 - Personalauszahlungen	510.778,11	523.459	574.627	656.760	654.123	524.498
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,96	0	23.800	3.800	3.800	3.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.221,28	928	1.041	955	1.070	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.694,35**	**524.387**	**599.468**	**661.515**	**658.993**	**528.298**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-511.497,37**	**-520.387**	**-591.968**	**-653.915**	**-651.293**	**-520.498**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.425	5.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.425**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.425**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.425,03	125.715	144.842	153.230	157.377	159.304
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.131,33	368.400	393.400	393.400	393.400	393.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,78	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.202,53	2.533.130	2.627.953	2.637.953	2.612.953	2.637.953
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.352,14	302.494	273.945	273.945	273.945	273.945
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.054.723,81**	**3.331.589**	**3.441.990**	**3.460.378**	**3.439.525**	**3.466.452**
11 - Personalaufwendungen	2.360.555,64	2.606.803	2.815.817	2.827.883	2.778.650	2.808.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.016,40	1.889.680	1.698.768	1.681.253	1.610.843	1.649.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.608,96	419.735	466.406	546.705	563.814	552.533
15 - Transferaufwendungen	22.053,77	22.430	24.630	22.430	22.430	22.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.603,03	446.325	510.455	430.675	418.450	417.450
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.745.837,80**	**5.384.973**	**5.516.076**	**5.508.946**	**5.394.187**	**5.450.469**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.691.113,99**	**-2.053.384**	**-2.074.086**	**-2.048.568**	**-1.954.662**	**-1.984.017**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.691.113,99**	**-2.053.384**	**-2.074.086**	**-2.048.568**	**-1.954.662**	**-1.984.017**
23 + Außerordentliche Erträge	2.342,03	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**2.342,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.688.771,96**	**-2.053.384**	**-2.074.086**	**-2.048.568**	**-1.954.662**	**-1.984.017**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
29 **= Teilergebnis**	**-1.689.138,13**	**-2.053.621**	**-2.074.323**	**-2.048.805**	**-1.954.899**	**-1.984.254**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	84.708	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.689.138,13	-1.968.913	-2.074.323	-2.048.805	-1.954.899	-1.984.254

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.298,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.091,09	368.400	393.400	393.400	393.400	393.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,78	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.184.284,33	2.533.130	2.627.953	2.637.953	2.612.953	2.637.953
7 + Sonstige Einzahlungen	241.055,83	301.600	273.100	273.100	273.100	273.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.848.342,32**	**3.205.980**	**3.297.303**	**3.307.303**	**3.282.303**	**3.307.303**
10 - Personalauszahlungen	2.386.493,82	2.625.519	2.793.328	2.838.736	2.830.927	2.861.749
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.349,24	1.978.249	2.031.011	1.681.253	1.610.843	1.649.473
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.908,00	22.430	24.630	22.430	22.430	22.430
15 - Sonstige Auszahlungen	372.409,46	446.325	510.455	430.675	418.450	417.450
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.261.160,52**	**5.072.523**	**5.359.424**	**4.973.094**	**4.882.650**	**4.951.102**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.412.818,20**	**-1.866.543**	**-2.062.121**	**-1.665.791**	**-1.600.347**	**-1.643.799**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.721,80	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.319,00	10.000	10.000	15.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.040,80**	**58.000**	**64.000**	**69.000**	**54.000**	**54.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.728,46	1.987.000	880.000	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.603,87	1.024.500	788.600	410.500	820.500	23.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**688.332,33**	**3.011.500**	**1.668.600**	**610.500**	**820.500**	**23.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-587.291,53**	**-2.953.500**	**-1.604.600**	**-541.500**	**-766.500**	**30.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:
- Unterbringung nach PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW), Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtraucherschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPflG NRW), SprengstoffG (SprengG), SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,36; 2014: 2,27; 2015: 2,25; 2016: 2,36
2017: 2,54; 2018: 2,42; 2019: 3,14; 2020: 2,98; 2021: 2,94; 2022: 2,87; 2023: 2,66; 2024: 2,91

Erläuterung

Nr. 7: Anpassung an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre vor Corona.
Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden. Ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 16: Beschaffung eines Diensthandys für den Bereitschaftsdienst (250 €).

Deckungskreiserläuterung

448800 (Erstattung von Bestattungskosten) und 456111 (Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen) einseitig deckungsfähig mit 525100 (Haltung der Fahrzeuge), 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen), 529100 (Ersatzvornahmen), 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung), 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz) und 529123 (Bewachung-Objektsicherung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.594,27	771	5.805	5.763	5.733	4.433
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.073,71	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**110.408,72**	**22.471**	**27.505**	**27.463**	**27.433**	**26.133**
11 - Personalaufwendungen	220.797,12	241.984	238.570	222.001	162.277	164.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.718,95	32.683	25.333	25.333	25.333	25.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.219,14	5.602	8.635	8.593	8.565	7.264
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,49	1.300	1.550	1.300	1.300	1.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**249.123,70**	**281.569**	**274.088**	**257.227**	**197.475**	**198.609**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-138.714,98**	**-259.098**	**-246.583**	**-229.764**	**-170.042**	**-172.476**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-138.714,98**	**-259.098**	**-246.583**	**-229.764**	**-170.042**	**-172.476**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-138.714,98**	**-259.098**	**-246.583**	**-229.764**	**-170.042**	**-172.476**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-138.714,98**	**-259.098**	**-246.583**	**-229.764**	**-170.042**	**-172.476**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.460	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.714,98	-254.638	-246.583	-229.764	-170.042	-172.476

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.455,56	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.102,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.803,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige Einzahlungen	20.590,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.951,95**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
10 - Personalauszahlungen	215.129,71	241.984	228.048	232.549	197.495	200.528
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897,33	32.683	25.333	25.333	25.333	25.333
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.535,64	1.300	1.550	1.300	1.300	1.300
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.562,68**	**275.967**	**254.931**	**259.182**	**224.128**	**227.161**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.610,73**	**-254.267**	**-233.231**	**-237.482**	**-202.428**	**-205.461**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.662,10	15.600	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.662,10**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.662,10**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.662	0	0	0	0	0	0	41.662	41.662
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.662**	**-1.662**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.02**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19
2017: 2,06; 2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12; 2023: 2,62; 2024: 3,24

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 16: Ausstattung des Bereitschaftsdienstes mit Sicherheitsschuhen.
Finanzplan Nr. 26: ab 2024 Beschaffung von je 1 Geschwindigkeitsanzeige mit Solarmodul.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.02**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im ruhenden Verkehr

Operatives Ziel:

- die Anzahl der Verkehrsverstöße soll um 3,0 % pro Jahr verringert werden
  (Hinweis: die Erreichung des operativen Ziels führt zu Mindererträgen)

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Verkehrsverstöße / Jahr
- Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)
- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.
Verkehrsverstöße	ANZ	9.257	9.333	8.649	8.544	8.472	4.800	5.097	7.016	+ 37,65%
Verwarngelder	EUR	120.785,00	119.875,00	108.560,00	109.225,00	109.385,00	71.970,00	82.440,00	201.785,00	+ 144,77%
eingezalte Verwarngelder	EUR	103.978,51	102.996,01	95.713,55	93.328,29	94.537,77	64.207,52	67.602,04	154.559,08	+ 128,63%
Aufwandsdeckungsgrad	%	139,45	127,42	112,13	108,65	113,78	72,37	74,68	146,60	+ 96,30%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,12	0,00	- 100,00%

Anmerkungen

Die „Verwarngelder in EUR“ entsprechen den zu erwartenden „Knöllchen“-Einnahmen. Unberücksichtigt sind dabei jedoch die Wandlung von Verwarn- in Bußgelder und mögliche Einstellungen.

Bei der Berechnung des „Aufwandsdeckungsgrades“ sowie des „Zuschussbedarfs pro Einwohner“ sind die gesamten produktbezogene Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (z. B. auch Bußgelder). Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2015, 2018 – 2022), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2015: 27.822 / 2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299) ermittelt.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.02**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,31	550	1.026	1.026	1.026	1.026
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.515,01	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**229.758,48**	**290.550**	**261.026**	**261.026**	**261.026**	**261.026**
11 - Personalaufwendungen	142.351,12	152.503	176.269	176.984	173.666	176.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,05	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.798,33	1.905	2.481	2.581	5.014	5.114
15 - Transferaufwendungen	230,00	230	230	230	230	230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,51	9.400	5.750	3.950	3.950	3.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**156.726,01**	**171.438**	**192.130**	**191.145**	**190.260**	**192.965**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**73.032,47**	**119.112**	**68.896**	**69.881**	**70.766**	**68.061**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**73.032,47**	**119.112**	**68.896**	**69.881**	**70.766**	**68.061**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**73.032,47**	**119.112**	**68.896**	**69.881**	**70.766**	**68.061**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**73.032,47**	**119.112**	**68.896**	**69.881**	**70.766**	**68.061**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.706	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	73.032,47	121.818	68.896	69.881	70.766	68.061

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.02**	**Verkehrsüberwachung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	220.129,39	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.353,55**	**290.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
10 - Personalauszahlungen	140.714,42	152.503	171.669	174.346	176.968	179.629
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,05	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230,00	230	230	230	230	230
15 - Sonstige Auszahlungen	3.514,39	9.400	5.750	3.950	3.950	3.950
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.908,86**	**169.533**	**185.049**	**185.926**	**188.548**	**191.209**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.444,69**	**120.467**	**74.951**	**74.074**	**71.452**	**68.791**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.474,34	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.474,34**	**12.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.474,34**	**-12.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.01**	**Gewerbebetriebe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GewerbeanzeigenVO (GewAnzVO), LadenöffnungsG (LÖG NRW), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), SpieleVO (SpielV), Lotteriestaatsvertrag (LottStV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), BewachungsVO (BewachV), SchornsteinfegerG (SchfG), VersteigererVO (VerstV), Makler- und BauträgerVO (MaBV), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,72; 2014: 0,72; 2015: 0,72; 2016: 0,72
2017: 0,75; 2018: 0,73; 2019: 0,45; 2020: 0,75; 2021: 0,75; 2022: 0,75; 2023: 0,70; 2024: 0,90

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.
Finanzplan Nr. 26: neues Modul Geve Software

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.01**	**Gewerbebetriebe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,24	233	233	233	233	233
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.339,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	445,90	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**19.018,18**	**15.233**	**15.233**	**15.233**	**15.233**	**15.233**
11 - Personalaufwendungen	60.652,51	70.504	63.526	64.479	65.446	66.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,07	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346,89	347	607	867	867	867
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,58	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**67.622,05**	**77.851**	**71.933**	**73.146**	**74.113**	**75.096**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-48.603,87**	**-62.618**	**-56.700**	**-57.913**	**-58.880**	**-59.863**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.603,87**	**-62.618**	**-56.700**	**-57.913**	**-58.880**	**-59.863**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.603,87**	**-62.618**	**-56.700**	**-57.913**	**-58.880**	**-59.863**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-48.603,87**	**-62.618**	**-56.700**	**-57.913**	**-58.880**	**-59.863**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.233	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.603,87	-61.385	-56.700	-57.913	-58.880	-59.863

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.01**	**Gewerbebetriebe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.865,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.865,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 - Personalauszahlungen	53.130,55	70.504	75.059	76.186	65.446	66.429
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,07	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3,58	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.753,20**	**77.504**	**82.859**	**83.986**	**73.246**	**74.229**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.888,16**	**-62.504**	**-67.859**	**-68.986**	**-58.246**	**-59.229**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.02**	**Märkte und Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Märkten und besonderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), OrdnungsbehördenG (OBG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,30; 2016: 0,30
2017: 0,30; 2018: 0,30; 2019: 0,25; 2020: 0,10; 2021: 0,10; 2022: 0,14; 2023: 0,19; 2024: 0,19

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.02**	**Märkte und Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.210,23**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
11 - Personalaufwendungen	9.762,27	10.742	11.701	11.877	12.055	12.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,58	11.885	12.885	12.885	12.885	12.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	15	15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.254,85**	**22.627**	**24.586**	**24.762**	**24.955**	**25.137**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-13.044,62**	**-13.477**	**-15.436**	**-15.612**	**-15.805**	**-15.987**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.044,62**	**-13.477**	**-15.436**	**-15.612**	**-15.805**	**-15.987**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.044,62**	**-13.477**	**-15.436**	**-15.612**	**-15.805**	**-15.987**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-13.044,62**	**-13.347**	**-15.306**	**-15.482**	**-15.675**	**-15.857**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	356	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.044,62	-12.991	-15.306	-15.482	-15.675	-15.857

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.02.02**	**Märkte und Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.210,23**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
10 - Personalauszahlungen	9.633,22	10.742	11.701	11.877	12.055	12.237
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,42	11.885	12.885	12.885	12.885	12.885
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.304,64**	**22.627**	**24.586**	**24.762**	**24.940**	**25.122**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.094,41**	**-13.477**	**-15.436**	**-15.612**	**-15.790**	**-15.972**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.01**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernsprechgebührenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG (MRRG), Erste BundesmeldedatenübermittlungsVO (1. BMeldDÜV), Zweite BundesmeldedatenübermittlungsVO (2. BMeldDÜV), BundesdatenschutzG (BDSG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld), MeldeG (MG NRW), DurchführungsVO zum MeldeG (DVO MG NRW), MeldedatenübermittlungsVO (MeldDÜV NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des MeldeG (VV MG NRW), PersonenstandsG (PStG), PassG (PassG), DurchführungsVO zum PassG (PassV), Passdatenerfassungs- und ÜbermittlungsVO (PassDEÜV), Ausführungsanweisung zum PassG (AA PassG), Datensatz für das Meldewesen - Landesteil NRW (DSMeld NRW), DatenschutzG (DSG NRW), SteueridentifikationsnummernVO (StIdV), BevölkerungsstatistikG (BevStatG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Datenträgeraustausches zwischen Meldebehörden und den Zentralen Polizeitechnischen Diensten des Landes NRW (VV DA ZPD), BundesvertriebenenG (BVFG), VerfassungsschutzG (VSG NRW), ZuwanderungsG (ZuWG), DurchführungsVO zum ZuwanderungsG (DV ZuWG), Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), AufenthaltVO (AufenthV), ReichsversicherungsVO (RVO), Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), BundeszentralregisterG (BZRG), StraßenverkehrsG (StVG), EG Führerscheinrichtlinien, LandesfischereiG (LFischG NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), OrdnungsbehördenG (OBG NRW), Allgemeine VerwaltungsgebührenO (AverwGebO NRW), AbgabenO (AO), Gemeindeordnung (GO NRW), Dienstanweisung über die Entgegennahme sowie die Behandlung und Verwertung von Fundsachen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,86; 2014: 7,13; 2015: 6,09; 2016: 6,33
2017: 7,54; 2018: 6,61; 2019: 6,97; 2020: 7,47; 2021: 7,40; 2022: 7,29; 2023: 7,45; 2024: 7,54

Erläuterung

Nr. 4+16: Vermehrte Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen für Kinder, da diese nur 1 Jahr gültig sind.
Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 16: Signaturtablets für das Bürgerbüro (1.800 €)
Finanzplan Nr. 26: Modul für die Erstellung einer Bestandsstatistik (9.000 €). Anschaffung Bürgerkoffer (5.000 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.01**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204,68	205	3.134	3.134	3.134	3.134
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.881,90	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.196,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**238.473,38**	**275.705**	**305.134**	**305.134**	**305.134**	**305.134**
11 - Personalaufwendungen	386.363,73	460.171	498.552	503.328	502.505	510.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.605,66	64.700	68.950	68.950	68.950	68.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.408,25	8.216	5.430	6.380	6.380	6.377
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.954,76	176.000	202.300	200.500	200.500	200.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**586.332,40**	**709.087**	**775.232**	**779.158**	**778.335**	**785.871**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-347.859,02**	**-433.382**	**-470.098**	**-474.024**	**-473.201**	**-480.737**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.859,02**	**-433.382**	**-470.098**	**-474.024**	**-473.201**	**-480.737**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-347.859,02**	**-433.382**	**-470.098**	**-474.024**	**-473.201**	**-480.737**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-347.859,02**	**-433.382**	**-470.098**	**-474.024**	**-473.201**	**-480.737**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	11.233	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.859,02	-422.149	-470.098	-474.024	-473.201	-480.737

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.01**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.877,90	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	335,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.403,40**	**275.500**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
10 - Personalauszahlungen	386.692,74	460.171	492.152	499.678	507.182	514.801
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.825,84	64.700	68.950	68.950	68.950	68.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	140.033,81	176.000	202.300	200.500	200.500	200.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.552,39**	**700.871**	**763.402**	**769.128**	**776.632**	**784.251**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351.148,99**	**-425.371**	**-461.402**	**-467.128**	**-474.632**	**-482.251**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.288,07	6.500	14.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.288,07**	**6.500**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.288,07**	**-6.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.02**	**Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

StaatsangehörigkeitsG (StAG), ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, AdoptionsG (AdG), BundesvertriebenenG (BVFG), PersonenstandsG (PStG), NamensänderungsG (NamÄndG), LebenspartnerschaftsG (LPartG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,25; 2015: 2,75; 2016: 2,22
2017: 1,75; 2018: 2,05; 2019: 1,65; 2020: 1,17; 2021: 2,16; 2022: 1,47; 2023: 2,47; 2024: 2,03

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Eine Mitarbeiterin hat 2023 die Passivphase ihrer Altersteilzeit beendet.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.02**	**Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47,93	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**19.529,58**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen	78.806,47	136.250	157.241	157.532	153.488	155.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,97	10.500	12.050	12.050	12.050	12.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	236	236
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,39	3.680	2.980	2.980	2.980	2.980
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**89.601,83**	**150.430**	**172.271**	**172.562**	**168.754**	**171.056**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-70.072,25**	**-125.430**	**-147.271**	**-147.562**	**-143.754**	**-146.056**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.072,25**	**-125.430**	**-147.271**	**-147.562**	**-143.754**	**-146.056**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-70.072,25**	**-125.430**	**-147.271**	**-147.562**	**-143.754**	**-146.056**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-70.072,25**	**-125.430**	**-147.271**	**-147.562**	**-143.754**	**-146.056**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.381	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.072,25	-123.049	-147.271	-147.562	-143.754	-146.056

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**02.03.02**	**Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.740,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.740,65**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 - Personalauszahlungen	116.138,87	154.966	152.341	154.736	157.065	159.428
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,97	10.500	12.050	12.050	12.050	12.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.303,74	3.680	2.980	2.980	2.980	2.980
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.667,58**	**169.146**	**167.371**	**169.766**	**172.095**	**174.458**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.926,93**	**-144.146**	**-142.371**	**-144.766**	**-147.095**	**-149.458**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**02.03.03**	**Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie dazugehörenden Wahlordnungen, Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,10; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,15
2017: 0,15; 2018: 0,06; 2019: 0,08; 2020: 0,08; 2021: 0,95; 2022: 1,10; 2023: 1,10; 2024: 0,55

Erläuterung

Nr. 6 und 13: Kosten und teilweise Kostenerstattung für Wahlen, 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl und Integrationsrat; 2027: Landtagswahl.
Nr. 13: Wegen möglicher Nachwahlen wird bei Kommunalwahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**02.03.03**	**Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,13	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.062,54	0	15.000	25.000	0	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.329,37	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**66.915,04**	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen	126.458,51	63.808	42.269	42.903	43.547	44.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.936,18	5.000	37.000	70.000	5.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	182	182
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,04	0	500	1.000	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**165.754,73**	**68.808**	**79.769**	**113.903**	**48.729**	**86.382**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-98.839,69**	**-68.808**	**-64.769**	**-88.903**	**-48.729**	**-61.382**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.839,69**	**-68.808**	**-64.769**	**-88.903**	**-48.729**	**-61.382**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-98.839,69**	**-68.808**	**-64.769**	**-88.903**	**-48.729**	**-61.382**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-98.839,69**	**-68.808**	**-64.769**	**-88.903**	**-48.729**	**-61.382**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.089	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.839,69	-67.719	-64.769	-88.903	-48.729	-61.382

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Elsche
Produktgruppe	**02.03**	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	**zuständig:**	BMB 1 – Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	**02.03.03**	**Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,13	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	25.000	0	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.523,13**	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
10 - Personalauszahlungen	133.298,61	63.808	42.269	42.903	43.547	44.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.530,03	5.000	37.000	70.000	5.000	42.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360,04	0	500	1.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.188,68**	**68.808**	**79.769**	**113.903**	**48.547**	**86.200**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167.665,55**	**-68.808**	**-64.769**	**-88.903**	**-48.547**	**-61.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)

Gebäude

Am Loh 1, Schulstraße 10, Sunderweg 20, Trienendorfer Straße 7, Voßhöfener Straße 7 (auslaufend), Wasserstr. 16 (teilweise), Albringhauser Str. 1 (ab 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,13; 2014: 4,10; 2015: 4,65; 2016: 5,50
2017: 5,85; 2018: 4,56; 2019: 5,50; 2020: 5,49; 2021: 5,52; 2022: 5,48; 2023: 6,48; 2024: 5,93

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 13: 2024: Überarbeitung der Homepage (+3.000 €) und Wartung Atemschutzgeräte (+6.000 €). 2025: Gutachten zur Überarbeitung der Kostensatzung für FW-Einsätze (9.000 €).
Nr. 15: Die zentrale Beschaffung von Gegenständen über den Kreis kann wegen langer Lieferzeiten anstatt 2023 erst 2024 erfolgen.
Nr. 16: Schnittschutzhosen müssen altersbedingt getauscht werden (4.000 €). Diverse Kleingeräte (63.300 €), darunter Austausch der Flaschen für Atemschutzgeräte (CFK) 45.000 €. IT-Ausstattung (10.900 €) besonders für Wengern. Miete Interimsstandort Wengern 24.450 € (2024) und 12.250 € (2025).
Finanzplan Nr. 26: 2024: Smartboard (9.000 €) und Sirene (15.000) Wengern. Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).
Invest. Maßnahme 2: 2024: Atemschutzgeräte (10.000 €), Aggregat für die Schere und den Spreizer (10.000 €), Korbtragehalterung (5.000 €), Lüfter (6.500 €), Blaulichtanlage (6.500 €), Löschsystem E-Fahrzeuge (2.500 €), Faltdisplay (3.000 €); 2025: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2026: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sprungpolster (15.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2027:Atemschutzgeräte (10.000 €), Sonstiges (10.000 €).

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
525100 (Unterhaltung u. lfd. Betriebskosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung), 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau, Kinderfeuerwehr), 529100 (Aufwand für Dienstleistungen), 529119 (Gutachten), 531200 (Zentrale Beschaffung von Ausrüstung), 531800 (Zuweisung an die Feuerwehr), 541220 (Berufs- und Schutzkleidung, u.a. persönl. Ausrüstung), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF), 542200 (Mieten und Pachten), 543100 (Geschäftsaufwendungen Feuerwehr), 543150 (Funk- und Fernsprechgebühren), 5431191 (GWG bis 800 €), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)
Alle Fahrzeuginvestitionen sowie Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen und Aufwand für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.016,86	121.124	131.812	140.242	144.419	147.646
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.443,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.743,42	894	845	845	845	845
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**195.114,15**	**175.118**	**185.757**	**194.187**	**198.364**	**201.591**
11 - Personalaufwendungen	359.268,57	421.756	426.759	427.934	426.508	432.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.449,63	516.250	334.200	320.250	314.350	315.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.672,68	382.177	427.636	506.592	520.164	510.012
15 - Transferaufwendungen	21.823,77	22.200	24.400	22.200	22.200	22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.651,72	222.795	265.210	189.630	178.405	177.405
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.866,37**	**1.565.178**	**1.478.205**	**1.466.606**	**1.461.627**	**1.457.973**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.083.752,22**	**-1.390.060**	**-1.292.448**	**-1.272.419**	**-1.263.263**	**-1.256.382**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.752,22**	**-1.390.060**	**-1.292.448**	**-1.272.419**	**-1.263.263**	**-1.256.382**
23 + Außerordentliche Erträge	1.431,62	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**1.431,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.082.320,60**	**-1.390.060**	**-1.292.448**	**-1.272.419**	**-1.263.263**	**-1.256.382**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
29 **= Teilergebnis**	**-1.082.686,77**	**-1.390.427**	**-1.292.815**	**-1.272.786**	**-1.263.630**	**-1.256.749**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	25.162	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.082.686,77	-1.365.265	-1.292.815	-1.272.786	-1.263.630	-1.256.749

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.319,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.294,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.680,07**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
10 - Personalauszahlungen	356.867,95	421.756	419.159	425.616	432.011	438.503
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.754,55	544.819	334.200	320.250	314.350	315.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.678,00	22.200	24.400	22.200	22.200	22.200
15 - Sonstige Auszahlungen	188.348,55	222.795	265.210	189.630	178.405	177.405
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.649,05**	**1.211.570**	**1.042.969**	**957.696**	**946.966**	**953.558**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-884.968,98**	**-1.157.470**	**-988.869**	**-903.596**	**-892.866**	**-899.458**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.721,80	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.319,00	10.000	10.000	15.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.040,80**	**58.000**	**64.000**	**69.000**	**54.000**	**54.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.728,46	1.987.000	880.000	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.248,54	984.900	768.500	407.000	817.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**584.977,00**	**2.971.900**	**1.648.500**	**607.000**	**817.000**	**20.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-523.936,20**	**-2.913.900**	**-1.584.500**	**-538.000**	**-763.000**	**34.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.312	66.500	43.500	0	20.000	35.000	20.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.312**	**-66.500**	**-43.500**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
13 Feuerschutzzuwendung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.722	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.722**	**48.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
113 Neubau Feuerwehrgebäude Esborn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.870	160.000	0	0	0	0	0	2.481.995	2.481.995
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.870**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.481.995**	**-2.481.995**
Maßnahme:									
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.859	1.804.000	865.000	200.000	200.000	0	0	2.012.672	3.630.245
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.859**	**-1.804.000**	**-920.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-2.012.672**	**-3.685.245**
Maßnahme:									
155 Erweiterung Feuerwehrgebäude Grundschöttel									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0	0	455.273	455.273
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.273**	**-455.273**
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.358	0	0	0	0	0	0	55.358	55.358
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.358**	**-55.358**
Maßnahme:									
180 Gerätewagen GW-Logistik II									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.203	310.000	40.000	0	0	0	0	314.203	324.203
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.203**	**-310.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.203**	**-324.203**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
181 TLF LZ Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000	10.000	0	0	0	0	460.000	470.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-460.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-470.000**
Maßnahme:									
182 MTF Volmarstein									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:									
183 MTF Jugendfeuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:									
184 ELW LZ Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-230.000**
Maßnahme:									
185 ELW Grundschöttel									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	200.000	0	0	0	0	10.000	210.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-210.000**
Maßnahme:									
186 MTW Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:									
187 GW-Gerätewarte									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	60.000	90.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-90.000**
Maßnahme:									
197 Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.04**	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.04.01**	**Feuerschutz und Katastrophenabwehr**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	34.000	0	0	0	0	25.000	34.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-34.000**
Maßnahme:									
224 Drehleiter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.343	0	0	0	0	0	0	57.343	57.343
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.343**	**-57.343**
Maßnahme:									
295 Kommandofahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:									
328 GW-Logistik mit Kran LE Wengern									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:									
329 GW-TS LE Esborn									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
Maßnahme:									
330 Rüstwagen LE Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-550.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Gebäude

Wasserstr. 16 (Teilbereich)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 13,15; 2014: 13,28; 2015: 14,98; 2016: 14,93
2017: 14,93; 2018: 15,63; 2019: 14,77; 2020: 15,78; 2021: 15,81; 2022: 14,82; 2023: 17,33; 2024: 17,32

Erläuterung

Nr. 13: Es muss ein Gutachten zur Erstellung eines Musterdienstplanes beauftragt werden (15.000 €-Neuveranschlagung). Besondere Baumaßnahme:2024: Trennung Feuer- und Rettungswache (20.000 €)
Nr. 16: Hardware (750 €)
Finanzplan Nr. 12: Im Jahresabschluss 2022 (150.000 €) und 2023 (182.243 €) wurden Rückstellungen für die Abrechnungen mit der Stadt Herdecke gebildet. Diese werden vorausschtlich 2024 in Anspruch genommen.

Deckungskreiserläuterung

448200 (Kostenerstattungen) einseitig deckungsfähig mit 523200 (Erstattung an Herdecke), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
525100 (Kosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. technischen Anlagen), 528100 (so. Aufw. f. Sachleistungen), 528111 (Medizinischer Bedarf), 541220 (Dienst-, Berufs- und Schutzkleidung) und 543191 (GWG bis 800 €)
529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529119 (Gutachten) und 541240 (Aus- und Fortbildung)
529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833,54	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.462,51	2.515.530	2.595.353	2.595.353	2.595.353	2.595.353
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.168.296,05**	**2.518.362**	**2.598.185**	**2.598.185**	**2.598.185**	**2.598.185**
11 - Personalaufwendungen	976.095,34	1.049.085	1.200.930	1.220.845	1.239.158	1.245.994
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.811,31	1.234.262	1.193.150	1.156.585	1.157.075	1.157.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.163,67	21.488	21.617	21.692	22.391	22.466
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485,54	33.150	32.165	31.315	31.315	31.315
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.131.555,86**	**2.337.985**	**2.447.862**	**2.430.437**	**2.449.939**	**2.457.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**36.740,19**	**180.377**	**150.323**	**167.748**	**148.246**	**140.805**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.740,19**	**180.377**	**150.323**	**167.748**	**148.246**	**140.805**
23 + Außerordentliche Erträge	910,41	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**910,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**37.650,60**	**180.377**	**150.323**	**167.748**	**148.246**	**140.805**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**37.650,60**	**180.377**	**150.323**	**167.748**	**148.246**	**140.805**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	36.088	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.650,60	216.465	150.323	167.748	148.246	140.805

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Kröger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	BMB 3 – Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.177.614,30	2.515.530	2.595.353	2.595.353	2.595.353	2.595.353
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.177.614,30**	**2.515.530**	**2.595.353**	**2.595.353**	**2.595.353**	**2.595.353**
10 - Personalauszahlungen	974.887,75	1.049.085	1.200.930	1.220.845	1.239.158	1.245.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.375,98	1.294.262	1.525.393	1.156.585	1.157.075	1.157.605
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.309,71	33.150	32.165	31.315	31.315	31.315
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.964.573,44**	**2.376.497**	**2.758.488**	**2.408.745**	**2.427.548**	**2.434.914**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**213.040,86**	**139.033**	**-163.135**	**186.608**	**167.805**	**160.439**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.930,82	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.930,82**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.930,82**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Erläuterung

Für jede Grundschule wurde ein eigenes Produkt gebildet. Die für alle Schulformen geltenden Erläuterungen werden hier zentral im Produktbereich dargestellt. Spezielle Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Produkten.
Nr. 2: Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags, Zuschuss Kultur und Schule und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Konsumtive Verwendung der Schulpauschale nach Tabelle unten.
Nr. 2 und Nr. 15: Anpassung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen und des Zuschusses an die aktuellen Schülerzahlen.
Nr. 4: Elternbeiträge für den offenen Ganztag nach Umsetzung der Elternbeitragssatzung auf der Grundlage der Einkommen aus dem Schuljahr 2023/2024.
Nr. 5: Mieten und Nebenabgaben, Dienstwohnungsvergütungen (soweit noch vorhanden) sowie Verpflegungsentgelte für den offenen Ganztag.
Nr. 6: Erstattung für Mehrkopien
Nr. 13: Aufwand für Schülerspezialverkehr auf Basis des aktuellen Beförderungsvertrages ab 08/2022. Der Vertrag läuft bis Sommer 2024. Berechnung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz entsprechend der Verordnung zur Änderung über die Durchschnittsbeträge von Juni 2020.
Nr. 15: Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen des offenen Ganztags. Aufwand für Kultur und Schule.

Deckungskreiserläuterung

412110 (Aufholen nach Corona) einseitig deckungsfähig mit 531811 (Aufholen nach Corona) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10, 03.01.11 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
412120 (Aktionsprogramm Integration) einseitig deckungsfähig mit 531812 (Aktionsprogramm Integration) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414100 (Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen) und 432103 (Elternbeitrag zu den Betriebskosten Offener Ganztag) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen) über alle Grundschulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05) und 03.01.02.529100, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414116 (Zuschuss Corona) einseitig deckungsfähig mit 543100 (Betriebsausgaben) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414117 (Zuschuss Kultur und Schule) einseitig deckungsfähig mit 531808 (Zuschuss Kultur und Schule) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414190 (Zuschuss Breitbandausbau) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Breibandausbau) in den Produkten 03.01.01, 03.01.02, 03.01.05 und 03.01.10, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
525520 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
527100 (Lernmittelfreiheit) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
527101 (Elternanteil LmfG (HZL u.a.) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
529107 (Altpapierentsorgung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
529119 (Gutachten) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
529122 (Schülerbeförderung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
533191 (GWG bis 800 €) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
542220 (Miet- und Servicekosten Kopierer) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
544110 (Schüler- und sonst. Versicherung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Aufwand IT für Schulen, 525521 (IT-Zubehör Schulen), 525540 (Softwarewartung), 525541 (Hardwarewartung), 529125 (IT-Dienstleistugnen), 543201 (Hardware bis 800 €) und 543221 (Software bis 800 €) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen für Einrichtung und Ausstattung in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen für Hardware und Software über 800 € in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Veranschlagung der Schulpauschale:

Produkt	Schule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.01.01	Kath. St. Rafael GS Wetter	71.859,23	43.700	11.400	7.500	7.500	7.500
03.01.02	GGS Alt-Wetter	33.094,75	102.100	23.090	6.200	39.500	6.200
03.01.03	GGS Grundschöttel	63.732,26	148.050	90.000	21.900	7.900	7.900
03.01.04	GGS Volmarstein	73.639,71	25.900	94.400	5.400	61.400	299.400
03.01.05	GGS Elbschebach	133.120,19	105.450	139.800	291.500	34.000	34.500
03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium	108.842,38	48.260	73.900	13.000	13.000	13.000
03.01.12	Turnhalle	82.983,40	11.500	199.500	8.000	8.000	15.000
03.01.14	Schule am See Sekundarschule	91.062,08	99.800	132.543	11.500	48.500	11.500
16.01.01	Investive Einzahlung	0	136.146	0	399.633	544.833	369.133
	Summe	658.334,00	720.906	764.633	764.633	764.633	764.133

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395.421,77	2.117.437	2.024.192	1.936.797	1.391.567	1.575.348
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.886,00	244.178	201.210	201.210	201.210	201.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.399,55	59.360	54.280	54.280	54.280	54.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,86	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143.380,57	10.961	9.915	7.009	3.723	2.641
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.860.697,75**	**2.441.677**	**2.299.338**	**2.209.037**	**1.660.521**	**1.843.220**
11 - Personalaufwendungen	1.749.908,15	1.682.645	1.885.133	1.904.047	1.932.514	1.961.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.373,53	4.236.119	3.181.956	3.362.674	2.641.890	2.738.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.403.148,59	1.424.608	1.647.075	1.584.634	1.609.768	1.684.969
15 - Transferaufwendungen	1.029.767,49	1.105.255	1.658.545	1.696.550	1.744.950	1.794.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.298,44	937.292	664.071	524.194	475.348	471.014
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.395.496,20**	**9.385.919**	**9.036.780**	**9.072.099**	**8.404.470**	**8.650.743**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.534.798,45**	**-6.944.242**	**-6.737.442**	**-6.863.062**	**-6.743.949**	**-6.807.523**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.534.798,45**	**-6.944.242**	**-6.737.442**	**-6.863.062**	**-6.743.949**	**-6.807.523**
23 + Außerordentliche Erträge	1.494,90	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**1.494,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.533.303,55**	**-6.944.242**	**-6.737.442**	**-6.863.062**	**-6.743.949**	**-6.807.523**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,37	2.018	2.008	2.008	2.008	2.008
29 **= Teilergebnis**	**-4.535.314,92**	**-6.946.260**	**-6.739.450**	**-6.865.070**	**-6.745.957**	**-6.809.531**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	143.590	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.535.314,92	-6.802.670	-6.739.450	-6.865.070	-6.745.957	-6.809.531

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.929,29	1.596.294	1.423.833	1.391.159	915.350	1.117.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.367,68	244.178	201.210	201.210	201.210	201.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.210,86	59.360	55.781	55.781	55.781	55.781
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,92	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.997.758,75**	**1.909.573**	**1.690.565**	**1.657.891**	**1.182.082**	**1.383.782**
10 - Personalauszahlungen	1.760.655,04	1.682.645	1.885.133	1.904.047	1.932.514	1.961.402
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.363,55	4.277.270	3.237.224	3.362.674	2.603.890	2.444.708
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	681.666,74	1.105.255	1.658.545	1.696.550	1.744.950	1.794.650
15 - Sonstige Auszahlungen	380.682,37	963.682	937.520	524.194	475.348	471.014
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.395.367,70**	**8.028.852**	**7.718.422**	**7.487.465**	**6.756.702**	**6.671.774**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.397.608,95**	**-6.119.279**	**-6.027.857**	**-5.829.574**	**-5.574.620**	**-5.287.992**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.423,35	281.000	426.464	924.772	137.144	21.694
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.423,35**	**281.000**	**426.464**	**924.772**	**137.144**	**21.694**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.548,14	5.120.000	3.905.800	12.220.240	11.568.920	9.358.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.428,92	651.100	329.400	330.800	136.500	129.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**885.977,06**	**5.771.100**	**4.235.200**	**12.551.040**	**11.705.420**	**9.487.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527.553,71**	**-5.490.100**	**-3.808.736**	**-11.626.268**	**-11.568.276**	**-9.465.306**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.01**	**Katholische St. Rafael GS Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Königstraße 17

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,30; 2014: 1,52; 2015: 1,24; 2016: 1,22
2017: 1,14; 2018: 1,18; 2019: 1,06; 2020: 1,32; 2021: 1,32; 2022: 1,44; 2023: 2,28; 2024: 1,79

Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 30.672 €) nach vorliegendem Bescheid.
Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Schallschutzdecken (18.100 €), Heizungserneuerung (20.000 €), Malerarbeiten WC (1.560 €), Inhouseverkabelung Gigabitausbau (5.000 €); 2025: Schallschutzdecken (11.000 €), Malerarbeiten (6.000 €); 2027: Malerarbeiten (8.000 €).
Nr. 16: 2024: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (5.500 €), Hardware (4.500 €) und Software (1.200 €,) 2025: Schulmobiliar (3.100 €), Hardware (3.000 €) und Software (1.200 €).
Finanzplan Nr. 15: Im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellung für den Breitbandausbau gebildet. Diese wird voraussichtlich 2024 in Anspruch genommen (30.672 €).
Finanzplan Nr. 26: 2024: Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.000 €) sowie Geräte zu Pflege der Außenanlagen (2.700 €).
Invest. Maßnahme 343: In 2027 werden Planungsleistungen veranschlagt. Die Ausführung ist für 2028 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.01**	**Katholische St. Rafael GS Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.091,73	110.450	46.940	68.254	29.996	25.131
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,45	425	425	425	425	425
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.560,78	466	466	466	466	466
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**116.000,96**	**111.341**	**47.831**	**69.145**	**30.887**	**26.022**
11 - Personalaufwendungen	113.473,76	94.816	112.304	113.061	114.758	116.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.590,76	169.816	135.023	107.274	97.030	106.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.487,22	40.324	42.313	28.540	13.072	8.725
15 - Transferaufwendungen	15.420,84	21.305	17.565	17.150	17.150	17.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.447,41	81.362	31.400	28.690	29.030	29.720
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**320.419,99**	**407.623**	**338.605**	**294.715**	**271.040**	**278.248**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-204.419,03**	**-296.282**	**-290.774**	**-225.570**	**-240.153**	**-252.226**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.419,03**	**-296.282**	**-290.774**	**-225.570**	**-240.153**	**-252.226**
23 + Außerordentliche Erträge	165,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-204.253,48**	**-296.282**	**-290.774**	**-225.570**	**-240.153**	**-252.226**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-204.253,48**	**-296.282**	**-290.774**	**-225.570**	**-240.153**	**-252.226**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	6.401	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.253,48	-289.881	-290.774	-225.570	-240.153	-252.226

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.01**	**Katholische St. Rafael GS Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.764,16	91.437	27.850	54.622	23.950	23.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348,45	425	425	425	425	425
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.112,61**	**91.862**	**28.275**	**55.047**	**24.375**	**24.375**
10 - Personalauszahlungen	110.249,49	94.816	112.304	113.061	114.758	116.477
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.896,10	169.816	135.023	107.274	97.030	106.176
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.420,84	21.305	17.565	17.150	17.150	17.150
15 - Sonstige Auszahlungen	26.558,09	81.952	62.072	28.690	29.030	29.720
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.124,52**	**367.889**	**326.964**	**266.175**	**257.968**	**269.523**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.011,91**	**-276.027**	**-298.689**	**-211.128**	**-233.593**	**-245.148**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.095,17	23.500	7.200	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.095,17**	**23.500**	**7.200**	**4.500**	**4.500**	**124.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.505,17**	**-23.500**	**-7.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-124.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.01**	**Katholische St. Rafael GS Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	745.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-745.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.02**	**GGS Alt-Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Bergstraße 23 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,97; 2014: 1,97; 2015: 1,91; 2016: 2,21
2017: 1,64; 2018: 2,92; 2019: 2,82; 2020: 3,08; 2021: 3,97; 2022: 4,41; 2023: 5,23; 2024: 5,86

Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 59.367 €) nach vorliegendem Bescheid.
Nr. 5: Die Miete Hausmeisterwohnung entfällt.
Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (5.000 €).
Nr. 16: 2024: Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (2.500 €), 3 Laptops (2.400 €), 1 MFC Drucker (500 €), 15 iPad (10.000 €), Headsets (1.000 €) und Software (3.400 €); 2027: Ersatzbeschaffung multifunktionales Mobiliar (32.500 €).
Finanzplan Nr. 15: Im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellung für den Breitbandausbau gebildet. Diese wird voraussichtlich 2024 in Anspruch genommen (59.367 €).
Finanzplan Nr. 26: 2024: iPad Koffer (1.500 €), andere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Regale (6.800 €) und Spülmaschine OGS (6.000 €).
Invest. Maßnahme 325: Veranschlagung der kompletten Mittel, die der Stadt Wetter nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) zustehen. 2024 werden Planungsleistungen veranschlagt. Der Umbau erfolgt 2025 und 2026.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.02**	**GGS Alt-Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.487,06	279.975	148.371	183.441	148.291	143.755
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.389,00	17.388	26.270	26.270	26.270	26.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.989,30	27.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,70	345	345	345	345	345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.455,64	4.554	4.554	2.277	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**365.507,70**	**329.462**	**201.540**	**234.333**	**196.906**	**192.370**
11 - Personalaufwendungen	290.873,69	305.902	385.376	390.133	395.889	401.728
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.323,83	257.253	141.893	136.435	148.278	145.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.067,83	74.484	84.210	54.893	23.804	118.790
15 - Transferaufwendungen	7.463,17	8.715	3.715	3.400	3.400	3.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.833,13	120.627	45.470	30.620	64.410	31.890
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**530.561,65**	**766.981**	**660.664**	**615.481**	**635.781**	**701.786**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-165.053,95**	**-437.519**	**-459.124**	**-381.148**	**-438.875**	**-509.416**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.053,95**	**-437.519**	**-459.124**	**-381.148**	**-438.875**	**-509.416**
23 + Außerordentliche Erträge	165,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-164.888,40**	**-437.519**	**-459.124**	**-381.148**	**-438.875**	**-509.416**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,58	358	348	348	348	348
29 **= Teilergebnis**	**-165.236,98**	**-437.877**	**-459.472**	**-381.496**	**-439.223**	**-509.764**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	11.930	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.236,98	-425.947	-459.472	-381.496	-439.223	-509.764

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.02**	**GGS Alt-Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.971,23	250.582	114.590	159.727	136.400	113.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.304,43	17.388	26.270	26.270	26.270	26.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.561,10	27.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,70	345	345	345	345	345
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.023,46**	**295.515**	**163.205**	**208.342**	**185.015**	**162.015**
10 - Personalauszahlungen	290.752,76	305.902	385.376	390.133	395.889	401.728
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.369,89	257.253	141.893	136.435	148.278	145.978
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.775,67	8.715	3.715	3.400	3.400	3.400
15 - Sonstige Auszahlungen	21.711,54	123.687	104.837	30.620	64.410	31.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**517.609,86**	**695.557**	**635.821**	**560.588**	**611.977**	**582.996**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244.586,40**	**-400.042**	**-472.616**	**-352.246**	**-426.962**	**-420.981**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.060,00	0	0	904.178	116.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.060,00**	**0**	**0**	**904.178**	**116.500**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	2.400.000	1.400.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.777,35	9.000	17.800	5.500	5.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.777,35**	**9.000**	**577.800**	**2.405.500**	**1.405.500**	**5.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.717,35**	**-9.000**	**-577.800**	**-1.501.322**	**-1.289.000**	**-5.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.02**	**GGS Alt-Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:										
325	Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	904.178	116.500	0	0	1.020.678
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	560.000	1.000.000	2.400.000	1.400.000	0	0	4.260.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-560.000**	**-1.000.000**	**-1.495.822**	**-1.283.500**	**0**	**0**	**-3.239.322**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.03**	**GGS Grundschöttel**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46
2017: 3,53; 2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15; 2023: 3,32; 2024: 3,23

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Fenstererneuerung im Anbau (63.600 €), Austausch PVC Kanäle (16.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.500 €); 2025: Erneuerung Bodenbelag Aula (14.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.000 €); 2026: Anstrich in Klassen, Fluren und OGS (14.400 €); 2027: Anstrich in Klassen, Fluren und Verwaltungsräumen (8.000 €).
Nr. 15: Aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen in der OGS höherer Anteil an Personal- und Sachkostenerstattung.
Nr. 16: 2024: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume (19.400 €), 15 iPads (11.800), 14 Notebooks (11.200 €), Tiny PC's (3.600 €), Dokumentenkameras (800 €) und Software (2.890 €).
Finanzplan Nr. 26: 2024: iPad-Koffer (3.000 €), Smartboard (9.000 €), Laptopkoffer (2.000 €), weitere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €) und Medienunterschränke für Klassenräume (8.000 €); 2025-2027: Hardware (2.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.03**	**GGS Grundschöttel**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.222,24	376.501	398.663	316.790	288.194	289.734
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.170,00	82.074	69.150	69.150	69.150	69.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,46	756	756	756	756	756
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.275,78	375	375	223	210	210
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**577.133,48**	**459.706**	**468.944**	**386.919**	**358.310**	**359.850**
11 - Personalaufwendungen	180.517,75	176.503	185.809	187.669	190.485	193.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.472,32	288.028	258.103	183.238	170.770	160.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.308,69	185.457	270.203	187.989	103.916	99.378
15 - Transferaufwendungen	354.941,24	376.935	665.130	684.400	705.000	726.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.324,36	90.095	81.180	38.170	37.980	39.170
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.166.564,36**	**1.117.018**	**1.460.425**	**1.281.466**	**1.208.151**	**1.217.996**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-589.430,88**	**-657.312**	**-991.481**	**-894.547**	**-849.841**	**-858.146**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-589.430,88**	**-657.312**	**-991.481**	**-894.547**	**-849.841**	**-858.146**
23 + Außerordentliche Erträge	165,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-589.265,33**	**-657.312**	**-991.481**	**-894.547**	**-849.841**	**-858.146**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,15	353	353	353	353	353
29 **= Teilergebnis**	**-589.608,48**	**-657.665**	**-991.834**	**-894.900**	**-850.194**	**-858.499**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	17.337	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.608,48	-640.328	-991.834	-894.900	-850.194	-858.499

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.03**	**GGS Grundschöttel**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.098,42	325.215	301.050	239.200	231.600	238.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.023,15	82.074	69.150	69.150	69.150	69.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106,52	756	756	756	756	756
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.228,09**	**408.045**	**370.956**	**309.106**	**301.506**	**308.206**
10 - Personalauszahlungen	187.165,51	176.503	185.809	187.669	190.485	193.341
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.414,50	288.028	258.103	183.238	170.770	160.107
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	229.014,55	376.935	665.130	684.400	705.000	726.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.673,09	93.345	81.180	38.170	37.980	39.170
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777.267,65**	**934.811**	**1.190.222**	**1.093.477**	**1.104.235**	**1.118.618**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-338.039,56**	**-526.766**	**-819.266**	**-784.371**	**-802.729**	**-810.412**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.747,84	0	9.497	9.497	9.497	9.497
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.747,84**	**0**	**9.497**	**9.497**	**9.497**	**9.497**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.662,19	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.857,52	59.600	25.500	6.600	5.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**129.519,71**	**59.600**	**25.500**	**6.600**	**5.500**	**5.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.771,87**	**-59.600**	**-16.003**	**2.897**	**3.997**	**3.997**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.03**	**GGS Grundschöttel**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.954	33.500	16.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.954**	**-33.500**	**-16.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.307	0	0	0	0	0	0	53.584	53.584
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.584**	**-53.584**
Maßnahme:									
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.662	0	0	0	0	0	0	254.629	254.629
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.629**	**-254.629**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.04**	**GGS Volmarstein**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28
2017: 2,55; 2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81; 2023: 3,11; 2024: 2,95

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Erneuerung Haupt- und Nebeneingangstüren (50.000 €), Rohrsanierung Regenwassergrundleitung (10.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2025: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2026: Sanierung Lehrer WC (18.000 €), 10 überdachte und eingehauste Fahrradbügel (10.800 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2027: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €). Ertüchtigung Bunker Planung 2026 (38.000 €) Umsetzung 2027 (294.000 €).

Nr. 15: Aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen in der OGS höherer Anteil an Personal- und Sachkostenerstattung.

Nr. 16: 2024: Neubeschaffung Mobiliar (7.000 €), 45 iPad (30.000 €), 2 Tiny PC's (1.200 €), weitere Hardware (2.800 €) und Software (3.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2024: Smartboard (9.000 €), iPad-Koffer (1.500 €), weitere Hardware (2.000 €) sowie USV (1.500 €), Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (2.200 €) und Gerät zur Pflege der Außenanlagen (2.700 €).

Invest. Maßnahme 170: Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es müssen Restarbeiten in 2024 erfolgen. Weiterhin Neuveranschlagung von Mittel aus 2022, die im Jahr 2023 nur als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung standen.

Invest. Maßnahme 189: Erweiterung OGS im Gebäude Schulstr. 9 und Anbau eines 2. Fluchtweges. 2024 Planung durch Architekturbüros 2025 Umbau nach Kostenprognose des Architekturbüros. Dies setzt voraus, dass das Dach vorher saniert wird (Maßnahme 159-Komponenten § 36 Abs. 2 KomHVO)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.04**	**GGS Volmarstein**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.743,97	304.293	304.131	216.867	271.590	509.643
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.156,00	76.162	50.640	50.640	50.640	50.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,22	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,59	910	910	910	910	910
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.399,24	941	941	941	941	941
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**320.485,02**	**387.966**	**362.282**	**275.018**	**329.741**	**567.794**
11 - Personalaufwendungen	180.711,03	162.646	173.018	174.224	176.837	179.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.387,33	442.088	228.088	166.223	233.048	465.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.932,77	103.786	103.288	110.997	111.530	107.255
15 - Transferaufwendungen	269.428,89	291.495	436.280	448.600	461.900	475.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.268,27	67.700	71.820	32.410	34.680	35.270
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**762.728,29**	**1.067.715**	**1.012.494**	**932.454**	**1.017.995**	**1.263.084**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-442.243,27**	**-679.749**	**-650.212**	**-657.436**	**-688.254**	**-695.290**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-442.243,27**	**-679.749**	**-650.212**	**-657.436**	**-688.254**	**-695.290**
23 + Außerordentliche Erträge	165,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-442.077,72**	**-679.749**	**-650.212**	**-657.436**	**-688.254**	**-695.290**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,71	337	337	337	337	337
29 **= Teilergebnis**	**-442.415,43**	**-680.086**	**-650.549**	**-657.773**	**-688.591**	**-695.627**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	15.885	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.415,43	-664.201	-650.549	-657.773	-688.591	-695.627

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.04**	**GGS Volmarstein**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.515,83	259.775	252.300	168.000	228.700	471.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.078,40	76.162	50.640	50.640	50.640	50.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,22	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606,59	910	910	910	910	910
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.780,04**	**342.507**	**309.510**	**225.210**	**285.910**	**528.810**
10 - Personalauszahlungen	178.791,73	162.646	173.018	174.224	176.837	179.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.092,52	442.088	228.088	166.223	195.048	171.368
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	161.149,36	291.495	436.280	448.600	461.900	475.700
15 - Sonstige Auszahlungen	26.157,78	70.000	71.820	32.410	34.680	35.270
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.191,39**	**966.229**	**909.206**	**821.457**	**868.465**	**861.829**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.411,35**	**-623.722**	**-599.696**	**-596.247**	**-582.555**	**-333.019**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.715,96	0	5.965	3.165	3.165	6.165
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.715,96**	**0**	**5.965**	**3.165**	**3.165**	**6.165**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.940,00	0	167.800	203.100	31.000	238.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.492,55	33.200	20.400	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**286.432,55**	**33.200**	**188.200**	**207.600**	**35.500**	**242.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.716,59**	**-33.200**	**-182.235**	**-204.435**	**-32.335**	**-236.335**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.04**	**GGS Volmarstein**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:										
159	Dachsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.200**
Maßnahme:										
170	Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	171.941	231.941
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.941**	**-231.941**
Maßnahme:										
189	Erweiterung OGS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.250	0	0	0	0	0	0	174.250	174.250
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.940	0	7.800	0	203.100	0	0	287.208	498.108
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.690**	**0**	**-7.800**	**0**	**-203.100**	**0**	**0**	**-112.958**	**-323.858**
Maßnahme:										
327	Errichtung Aufzugsanlage									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	238.000	0	269.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-238.000**	**0**	**-269.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.05**	**GGS Elbschebach**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Albringhauser Str. 136, Stollenweg 4 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,25; 2015: 4,39; 2016: 4,23
2017: 3,91; 2018: 3,42; 2019: 3,24; 2020: 3,81; 2021: 3,71; 2022: 4,81; 2023: 3,88; 2024: 4,17

Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 62.065 €) nach vorliegendem Bescheid.
Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2024 Esborn: Planung Heizung (12.000 €), 10 Innentüren (17.000 €), Reparatur Bodenfliesen (22.000 €), beide Standorte: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (10.000 €); 2025: Esborn: Heizungserneuerung (380.000 €). 2024-2027: jeweils Anstrich in Klassen und Fluren an beiden Standorten (2024: 18.850 €, 2025+2026: 17.400 €, 2027: 16.000 €)
Nr. 15: Aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen in der OGS höherer Anteil an Personal- und Sachkostenerstattung.
Nr. 16: 2024: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume und Ersatzbeschaffungen (26.700 €), 60 iPad (40.000 €), 30 Monitore (6.400 €), 2 PC's (1.200 €), 2 Apple TV Box (500 €), Drucker und Zubehör (1.000 €), weitere Hardware (5.000 €) und Software (6.000 €). 2025-2027: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (23.000 €), Hardware (5.000 €) und Software (6.000 €);
Finanzplan Nr. 15: Im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellung für den Breitbandausbau gebildet. Diese wird voraussichtlich 2024 in Anspruch genommen (62.065 €).
Finanzplan Nr. 26: 2024: 2 Smartboards (18.000 €), 2 iPad Koffer (3.000 €) sonstiges (4.000 €), Software (2.000 €) und Möbel (8.300 €). 2025-2027: Hardware (18.000 €), Software (2.000 €) und Einrichtung und Ausstattung (1.000 €). Einrichtung ehemalige Hausmeisterwohnung 2026 (22.500 €).
Invest. Maßnahme 170: Nachdem das Brandschutzkonzept am Standort Wengern umgesetzt ist, wird 2024 das Brandschutzkonzept des Standortes Esborn angegangen. 2026 Anbau eines Fluchttreppenturmes.
Invest. Maßnahme 296: Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Dachsanierung (Komponente)
Invest. Maßnahme 320: Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung und des Lagers zur OGS. Invest. Maßnahme 331: Erweiterung der vorhandenen Pelletheizung durch einen Gas-Brennwertkessel zur Abdeckung der Spitzenlast.

Deckungskreiserläuterung

Die Auszahlungen der Maßnahmen 296 und 320 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.05**	**GGS Elbschebach**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.454,34	448.708	383.765	720.367	274.661	271.277
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.296,00	63.554	50.150	50.150	50.150	50.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,56	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,93	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.326,49	1.083	1.083	1.041	916	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**627.855,32**	**515.200**	**436.853**	**773.413**	**327.582**	**323.282**
11 - Personalaufwendungen	195.235,95	191.829	235.154	237.290	240.850	244.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.210,32	491.928	365.898	678.948	297.478	294.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.196,37	174.603	217.455	221.241	208.035	220.166
15 - Transferaufwendungen	299.366,68	297.460	475.980	489.400	503.900	518.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.303,58	199.365	129.350	77.260	77.720	80.530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**970.312,90**	**1.355.185**	**1.423.837**	**1.704.139**	**1.327.983**	**1.358.871**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-342.457,58**	**-839.985**	**-986.984**	**-930.726**	**-1.000.401**	**-1.035.589**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-342.457,58**	**-839.985**	**-986.984**	**-930.726**	**-1.000.401**	**-1.035.589**
23 + Außerordentliche Erträge	165,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-342.292,03**	**-839.985**	**-986.984**	**-930.726**	**-1.000.401**	**-1.035.589**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,07	344	344	344	344	344
29 **= Teilergebnis**	**-342.627,10**	**-840.329**	**-987.328**	**-931.070**	**-1.000.745**	**-1.035.933**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	20.571	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-342.627,10	-819.758	-987.328	-931.070	-1.000.745	-1.035.933

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.05**	**GGS Elbschebach**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.850,38	367.965	291.200	632.365	194.300	199.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.686,70	63.554	50.150	50.150	50.150	50.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,68	600	714	714	714	714
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196,93	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.679,69**	**433.374**	**343.319**	**684.484**	**246.419**	**251.519**
10 - Personalauszahlungen	201.654,99	191.829	235.154	237.290	240.850	244.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.328,76	491.928	365.898	678.948	297.478	294.911
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	199.632,33	297.460	475.980	489.400	503.900	518.800
15 - Sonstige Auszahlungen	32.931,06	201.315	191.415	77.260	77.720	80.530
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.547,14**	**1.182.532**	**1.268.447**	**1.482.898**	**1.119.948**	**1.138.705**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348.867,45**	**-749.158**	**-925.128**	**-798.414**	**-873.529**	**-887.186**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.266,20	0	1.816	3.716	3.766	1.816
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.266,20**	**0**	**1.816**	**3.716**	**3.766**	**1.816**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.589,79	0	391.000	231.140	1.121.920	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.434,81	58.500	35.300	22.000	43.500	21.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**205.024,60**	**58.500**	**426.300**	**253.140**	**1.165.420**	**21.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.758,40**	**-58.500**	**-424.484**	**-249.424**	**-1.161.654**	**-19.184**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.05**	**GGS Elbschebach**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
3 Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.858	42.500	8.300	0	1.000	23.500	1.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.858**	**-42.500**	**-8.300**	**0**	**-1.000**	**-23.500**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
148 Windfang									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	909	0	0	0	0	0	0	58.219	58.219
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.219**	**-58.219**
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.894	0	0	0	0	0	0	42.894	42.894
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.894**	**-42.894**
Maßnahme:									
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.681	0	351.000	0	0	100.000	0	313.013	764.013
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.681**	**0**	**-351.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-313.013**	**-764.013**
Maßnahme:									
296 Erweiterung OGS Dach-Esborn									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	109.000	0	0	0	109.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.100**	**0**	**0**	**0**	**-107.100**
Maßnahme:									
320 Erweiterung OGS-Esborn									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.950	0	0	1.950
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.000	0	0	163.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.050**	**0**	**0**	**-161.050**
Maßnahme:									
331 Erweiterung Heizkessel Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:									
336 Mensa Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.140	858.920	0	0	981.060

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.05**	**GGS Elbschebach**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.140**	**-858.920**	**0**	**0**	**-981.060**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.10**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, außer Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11
2017: 3,52; 2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00; 2023: 4,59; 2024: 4,13

Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 73.845 €) nach vorliegendem Bescheid.
Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (15.000 €).
Nr. 16: 2024: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar (10.400 €), 10 Mini PC's (6.000 €), 60 iPads (40.000 €), 10 Apple TV (2.000 €), 5 Laptops (4.950 €) sowie weitere Hardware (5.000 €) und Software (4.550 €). Anstieg Schülerversicherung wegen Ausbau G9 in der Zeit von 2024 bis 2027 (+20.000 €)
Finanzplan Nr. 15: Im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellung für den Breitbandausbau gebildet. Diese wird voraussichtlich 2024 in Anspruch genommen (73.845 €).
Finanzplan Nr. 26: 2024: 7 Smartboards (60.000 €), Server (10.000 €), 2 iPad Koffer (3.000 €), weitere Hardware (9.100 €), Software (2.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (13.000 €). 2025-2027: Hardware (25.000 €), Einrichtung und Ausstattung (18.000 €) und Software (2.500 €).
Invest. Maßnahme 256: umfangreiche Sanierung Gymnasium, z.B. Schadstoffsanierung (1,3 Mio. €), Sanierung innen (9,1 Mio. €), Dachsanierung (3,9 Mio. €), Fassadensanierung (4,6 Mio €), Fenster, Lüftung, PV-Anlage (1,7 Mio. €) und Sanierung technische Ausrüstung (8,1 Mio. €). 2023+2024 Veranschlagung externer Beratungsleistungen für den Umbau, teilweise Neuveranschlagung. 2025-2028 Umbauphase. Dafür werden Container als Ausweichräume beschafft (Maßnahme 339).
Invest. Maßnahme 339: Metallcontainer aus Ausweichräume während der Sanierung des Gymnasiums sollen beschafft werden. Über die weitere Verwendung ist zu entscheiden.

Deckungskreiserläuterung

03.01.10/0256.785100 (Sanierung Gymnasium) gegenseitig deckungsfähig mit 03.01.10/0256.783100 (Einrichtung und Ausstattung) und 03.01.10/0339.785100 (Container Gymnasium)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.10**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.251,52	328.305	243.464	250.813	174.852	167.214
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,73	2.650	2.770	2.770	2.770	2.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.167,74	3.348	2.302	1.867	996	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**387.765,30**	**340.303**	**254.536**	**261.450**	**184.618**	**176.814**
11 - Personalaufwendungen	265.172,88	260.368	264.297	266.409	270.405	274.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.269,16	858.670	790.805	718.740	728.390	672.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.395,73	408.616	396.917	403.079	614.531	612.638
15 - Transferaufwendungen	77.449,10	68.005	40.565	40.200	40.200	40.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.528,41	236.188	188.192	133.011	138.850	151.304
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.815,28**	**1.831.847**	**1.680.776**	**1.561.439**	**1.792.376**	**1.751.225**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.090.049,98**	**-1.491.544**	**-1.426.240**	**-1.299.989**	**-1.607.758**	**-1.574.411**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.049,98**	**-1.491.544**	**-1.426.240**	**-1.299.989**	**-1.607.758**	**-1.574.411**
23 + Außerordentliche Erträge	165,56	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.089.884,42**	**-1.491.544**	**-1.426.240**	**-1.299.989**	**-1.607.758**	**-1.574.411**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-1.089.884,42**	**-1.491.544**	**-1.426.240**	**-1.299.989**	**-1.607.758**	**-1.574.411**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	28.520	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.089.884,42	-1.463.024	-1.426.240	-1.299.989	-1.607.758	-1.574.411

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.10**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.268,93	177.320	102.100	115.045	41.200	41.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,73	2.650	2.770	2.770	2.770	2.770
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.614,97**	**185.970**	**110.870**	**123.815**	**49.970**	**49.970**
10 - Personalauszahlungen	264.008,36	260.368	264.297	266.409	270.405	274.461
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.190,75	858.670	790.805	718.740	728.390	672.622
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	64.419,16	68.005	40.565	40.200	40.200	40.200
15 - Sonstige Auszahlungen	151.473,87	247.618	262.037	133.011	138.850	151.304
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.045.092,14**	**1.434.661**	**1.357.704**	**1.158.360**	**1.177.845**	**1.138.587**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-868.477,17**	**-1.248.691**	**-1.246.834**	**-1.034.545**	**-1.127.875**	**-1.088.617**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.733,35	0	4.216	4.216	4.216	4.216
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.733,35**	**0**	**4.216**	**4.216**	**4.216**	**4.216**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.078,11	1.513.000	1.677.000	9.386.000	9.000.000	9.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.725,81	83.400	120.600	46.000	45.500	45.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**81.803,92**	**1.596.400**	**1.797.600**	**9.432.000**	**9.045.500**	**9.045.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.929,43**	**-1.596.400**	**-1.793.384**	**-9.427.784**	**-9.041.284**	**-9.041.284**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.10**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.506	58.700	82.100	0	25.000	25.000	25.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.506**	**-58.700**	**-82.100**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
256 Sanierung Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.587	0	0	0	0	0	0	89.587	89.587
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.078	1.500.000	1.500.000	2.425.000	3.310.000	9.000.000	9.000.000	1.538.236	28.701.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.509**	**-1.500.000**	**-1.523.000**	**-2.425.000**	**-3.310.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-1.448.649**	**-28.634.413**
Maßnahme:									
339 Container Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	177.000	0	6.076.000	0	0	0	6.253.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**	**-6.076.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.253.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.11**	**Förderschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,01; 2014: 0,01; 2015: 0,01; 2016: 0,02
2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,06; 2020: 0,06; 2021: 0,06; 2022: 0,06; 2023: 0,05; 2024: 0,05

Erläuterung

Nr. 13: Überwiegend Schulkostenbeitrag. Zusätzliche Fahrten zur Schülerbeförderung sind notwendig. Preissteigerungen für den Transport wurden berücksichtigt.
Finanzplan Nr. 12: Im Jahresabschluss 2020-2023 wurden Rückstellungen gebildet, die voraussichtlich 2024 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.11**	**Förderschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.735,14	4.968	5.303	5.382	5.462	5.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.082,94	61.888	141.048	121.048	121.048	121.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**81.820,14**	**66.856**	**146.351**	**126.430**	**126.510**	**126.593**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-81.820,14**	**-66.856**	**-146.351**	**-126.430**	**-126.510**	**-126.593**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.820,14**	**-66.856**	**-146.351**	**-126.430**	**-126.510**	**-126.593**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-81.820,14**	**-66.856**	**-146.351**	**-126.430**	**-126.510**	**-126.593**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-81.820,14**	**-66.856**	**-146.351**	**-126.430**	**-126.510**	**-126.593**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.058	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.820,14	-65.798	-146.351	-126.430	-126.510	-126.593

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.11**	**Förderschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	4.888,26	4.968	5.303	5.382	5.462	5.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.246,54	103.039	196.316	121.048	121.048	121.048
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.136,86**	**108.007**	**201.619**	**126.430**	**126.510**	**126.593**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.136,86**	**-108.007**	**-201.619**	**-126.430**	**-126.510**	**-126.593**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.12**	**Turn- und Sporthallen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Am Brasberg 88, Bergstraße 23 Turnhalle, Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Köhlerwaldstraße 12 Turnhalle, Steinkampstraße 37, Steinstraße 15, Stollenweg 10, Wilhelmstraße 37, außer Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44
2017: 3,65; 2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75; 2023: 3,59; 2024: 3,74

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: TH See Brandschutzkonzept (280.000 €); 2025: Steinkampstr. Barrierefreier Umbau (164.000 €) und Neuveranschlagung Steinkampstr. Duschen (156.000 €). Sicherheitsrelevante Nachrüstung Schwebetore zu den Geräteräumen (31.000 €)
Nr. 16: Neuveranschlagung Anschaffung von Pflegeliege Sporthalle Brasberg und Ersatzbeschaffung 8 Stühle Sporthalle Oberwengern (9.000 €).
Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (10.000 €) und Reinigungsgeräte (1.000 €).
Invest. Maßnahme 178: Sanierung der Umkleiden, Waschräume und Sanitäranlagen. 2022: externe Planungsleistungen, 2024: Neuveranschlagung Umsetzung nach Fertigstellung Brasberg (Maßnahme 179) einschl. Kostensteigerungen.
Invest. Maßnahme 179: Die Sanierung der Halle soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden.
Invest. Maßnahme 199: Die Sanierungsmaßnahme in und an der Sporthalle Oberwengern wird im Baustein 1 nicht veranschlagt. Ggf. Änderung im Beratungsverfahren.

Deckungskreiserläuterung

521503 (Sanierung Duschen TH Steinkampstr.) gegenseitig deckungsfähig mit 521508 (Barrierefreiheit TH Steinkampstr.)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.12**	**Turn- und Sporthallen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.656,93	54.922	261.673	67.476	56.975	61.934
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.067,91	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**146.999,84**	**73.472**	**280.223**	**86.026**	**75.525**	**80.484**
11 - Personalaufwendungen	210.533,19	184.925	215.530	218.765	222.047	225.376
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.752,52	1.118.150	723.310	725.010	406.960	376.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.712,95	268.974	367.022	374.033	330.285	314.677
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,44	13.845	12.149	10.773	11.038	18.460
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.488,10**	**1.585.894**	**1.318.011**	**1.328.581**	**970.330**	**934.583**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.101.488,26**	**-1.512.422**	**-1.037.788**	**-1.242.555**	**-894.805**	**-854.099**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.488,26**	**-1.512.422**	**-1.037.788**	**-1.242.555**	**-894.805**	**-854.099**
23 + Außerordentliche Erträge	336,03	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**336,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.101.152,23**	**-1.512.422**	**-1.037.788**	**-1.242.555**	**-894.805**	**-854.099**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,81	505	505	505	505	505
29 **= Teilergebnis**	**-1.101.644,04**	**-1.512.927**	**-1.038.293**	**-1.243.060**	**-895.310**	**-854.604**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	23.941	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.101.644,04	-1.488.986	-1.038.293	-1.243.060	-895.310	-854.604

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.12**	**Turn- und Sporthallen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.983,40	11.500	199.500	8.000	8.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.923,30	16.550	17.937	17.937	17.937	17.937
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.181,70**	**30.050**	**219.437**	**27.937**	**27.937**	**34.937**
10 - Personalauszahlungen	212.413,95	184.925	215.530	218.765	222.047	225.376
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.293,07	1.118.150	723.310	725.010	406.960	376.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.939,77	13.845	12.149	10.773	11.038	18.460
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.646,79**	**1.316.920**	**950.989**	**954.548**	**640.045**	**619.906**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-511.465,09**	**-1.286.870**	**-731.552**	**-926.611**	**-612.108**	**-584.969**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	281.000	347.150	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500,00**	**281.000**	**347.150**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.278,05	3.352.000	560.000	0	16.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,52	14.500	11.000	10.000	5.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**112.686,57**	**3.366.500**	**571.000**	**10.000**	**21.000**	**20.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.186,57**	**-3.085.500**	**-223.850**	**-10.000**	**-21.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.12**	**Turn- und Sporthallen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:										
177	Sanierung Turnhalle Am See									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499	45.000	0	0	0	0	0	46.499	46.499
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.499**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.499**	**-46.499**
Maßnahme:										
178	Sanierung TH Stollenweg									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	560.000	0	0	0	0	496.517	560.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-460.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.517**	**-560.000**
Maßnahme:										
179	Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	281.000	347.150	0	0	0	0	281.000	347.150
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.779	2.830.000	0	0	0	0	0	2.964.328	2.964.328
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.779**	**-2.549.000**	**347.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.683.328**	**-2.617.178**
Maßnahme:										
199	Sanierung TH Oberwengern									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
333	Erstellung Behindertenparkplatz TH Alt-Wetter									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.14**	**Schule am See Sekundarschule Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Wilhelmstr. 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,17; 2014: 1,94; 2015: 3,34; 2016: 3,36
2017: 4,70; 2018: 5,23; 2019: 4,27; 2020: 4,81; 2021: 4,42; 2022: 5,22; 2023: 5,60; 2024: 5,22

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Sanierung Chemie- und Biologieraum (135.000 €); 2026: Umbau Hausmeisterwohnung (27.000 €), Renovierung Flure (10.000 €), Verdunkelung 2 Klassenräume (2.400 €), Schaffung Hausmeisterraum (3.600 €). Umbau Netzwerkschrank Lehrerarbeitszimmer (3.000 €). Entsorgung Chemie- und Biologieraum (5.000 €).

Nr. 16: 2024: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (142.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (10.000 €), 15 iPads (10.900 €), 6 Notebooks (4.800 €), weitere Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (9.300 €); 2025-2027: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €)

Finanzplan Nr. 26: 2024: 8 Smartboards (72.000 €) sowie iPad Koffer (1.500 €) sowie weitere Hardware (10.600 €) und Software (2.500 €), Erneuerung Chemie- und Biologieraum (211.500 €). 2025-2027: Hardware (15.000 €), Software (2.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 €).

Invest. Maßnahme 159: Dachsanierung und Dämmung der obersten Geschossdecke des Altbaus. 2022: externe Planungsleistungen, 2023: Dämmung der obersten Geschossdecke, 2024: Dachsanierung

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.14**	**Schule am See Sekundarschule Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.513,98	214.283	237.185	112.789	147.008	106.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.156,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,42	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,90	194	194	194	194	194
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**318.950,13**	**224.227**	**247.129**	**122.733**	**156.952**	**116.604**
11 - Personalaufwendungen	308.654,76	300.688	308.342	311.114	315.781	320.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.284,35	548.298	397.788	525.758	438.888	396.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.047,03	168.364	165.667	203.862	204.595	203.340
15 - Transferaufwendungen	5.697,57	41.340	19.310	13.400	13.400	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.101,78	128.110	104.510	173.260	81.640	84.670
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**836.785,49**	**1.186.800**	**995.617**	**1.227.394**	**1.054.304**	**1.018.357**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-517.835,36**	**-962.573**	**-748.488**	**-1.104.661**	**-897.352**	**-901.753**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-517.835,36**	**-962.573**	**-748.488**	**-1.104.661**	**-897.352**	**-901.753**
23 + Außerordentliche Erträge	165,56	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**165,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-517.669,80**	**-962.573**	**-748.488**	**-1.104.661**	**-897.352**	**-901.753**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	121	121	121	121	121
29 **= Teilergebnis**	**-517.824,85**	**-962.694**	**-748.609**	**-1.104.782**	**-897.473**	**-901.874**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	17.947	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-517.824,85	-944.747	-748.609	-1.104.782	-897.473	-901.874

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.14**	**Schule am See Sekundarschule Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.476,94	112.500	135.243	14.200	51.200	14.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.176,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484,42	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.138,19**	**122.250**	**144.993**	**23.950**	**60.950**	**23.950**
10 - Personalauszahlungen	310.729,99	300.688	308.342	311.114	315.781	320.519
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.531,42	548.298	397.788	525.758	438.888	396.428
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.254,83	41.340	19.310	13.400	13.400	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	85.235,11	131.920	152.010	173.260	81.640	84.670
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.751,35**	**1.022.246**	**877.450**	**1.023.532**	**849.709**	**815.017**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-539.613,16**	**-899.996**	**-732.457**	**-999.582**	**-788.759**	**-791.067**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,00	0	57.820	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.810,00**	**0**	**57.820**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	255.000	550.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.637,19	369.400	91.600	231.700	22.500	22.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.637,19**	**624.400**	**641.600**	**231.700**	**22.500**	**22.500**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.827,19**	**-624.400**	**-583.780**	**-231.700**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**03.01.14**	**Schule am See Sekundarschule Wetter**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.625	31.500	84.100	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.625**	**-31.500**	**-84.100**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
3 Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	334.200	5.000	0	211.500	5.000	5.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.013**	**-334.200**	**-5.000**	**0**	**-211.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
159 Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.820	0	0	0	0	0	57.820
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	255.000	550.000	0	0	0	0	258.000	808.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-255.000**	**-492.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.000**	**-750.180**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.822,15	22.338	22.338	19.104	17.823	17.823
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,05	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.579,22	24.232	54.936	24.232	24.232	24.232
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.212,04	240.810	209.539	212.832	218.129	224.432
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.775,17	1.850	2.152	2.152	2.152	2.152
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**216.257,63**	**295.130**	**295.065**	**264.420**	**268.436**	**274.739**
11 - Personalaufwendungen	509.319,50	523.999	534.685	495.968	498.454	494.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702,42	266.455	175.694	166.593	167.047	174.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.196,99	59.119	56.148	45.804	38.508	37.880
15 - Transferaufwendungen	214.703,36	225.000	202.000	202.000	202.000	202.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.096,46	52.620	54.540	54.340	54.740	55.040
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**925.018,73**	**1.127.193**	**1.023.067**	**964.705**	**960.749**	**963.216**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-708.761,10**	**-832.063**	**-728.002**	**-700.285**	**-692.313**	**-688.477**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-708.761,10**	**-832.063**	**-728.002**	**-700.285**	**-692.313**	**-688.477**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-708.761,10**	**-832.063**	**-728.002**	**-700.285**	**-692.313**	**-688.477**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,17	992	1.336	1.336	1.336	1.336
29 **= Teilergebnis**	**-710.494,27**	**-833.055**	**-729.338**	**-701.621**	**-693.649**	**-689.813**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	15.434	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.494,27	-817.621	-729.338	-701.621	-693.649	-689.813

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.079,85	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.675,10	24.267	54.936	24.267	24.267	24.267
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.978,45	244.241	209.539	218.690	224.044	230.404
7 + Sonstige Einzahlungen	1.507,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.241,30**	**275.908**	**272.075**	**250.557**	**255.911**	**262.271**
10 - Personalauszahlungen	471.797,36	477.001	542.099	546.237	541.126	496.857
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.483,41	266.455	175.694	166.593	167.047	174.237
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	216.936,76	225.000	202.000	202.000	202.000	202.000
15 - Sonstige Auszahlungen	43.430,66	52.620	54.540	54.340	54.740	55.040
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.648,19**	**1.021.076**	**974.333**	**969.170**	**964.913**	**928.134**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-623.406,89**	**-745.168**	**-702.258**	**-718.613**	**-709.002**	**-665.863**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**767,53**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-767,53**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.01**	**Kulturförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.01.01**	**Kulturförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,07; 2014: 0,07; 2015: 0,05; 2016: 0,06
2017: 0,10; 2018: 0,05; 2019: 0,16; 2020: 0,16; 2021: 0,25; 2022: 0,15; 2023: 0,21; 2024: 0,15

Erläuterung

Nr. 15: Zuschuss an die Lichtburg wird ab 01.01.2021 durch einen neuen Vertrag geregelt. Zuschuss an das Henriette-Davidis-Museum. In den Jahren 2022-2023 jeweils 10.000 € für Extraschicht.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.01**	**Kulturförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.01.01**	**Kulturförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	12.563,58	14.578	13.697	13.903	14.112	14.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	150	150
15 - Transferaufwendungen	80.555,34	87.500	64.500	64.500	64.500	64.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,92	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**93.273,84**	**102.578**	**78.697**	**78.903**	**79.262**	**79.474**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-93.273,84**	**-102.578**	**-78.697**	**-78.903**	**-79.262**	**-79.474**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.273,84**	**-102.578**	**-78.697**	**-78.903**	**-79.262**	**-79.474**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-93.273,84**	**-102.578**	**-78.697**	**-78.903**	**-79.262**	**-79.474**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-93.273,84**	**-102.578**	**-78.697**	**-78.903**	**-79.262**	**-79.474**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.407	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.273,84	-101.171	-78.697	-78.903	-79.262	-79.474

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.01**	**Kulturförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.01.01**	**Kulturförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	13.047,63	14.578	13.697	13.903	14.112	14.324
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.555,34	87.500	64.500	64.500	64.500	64.500
15 - Sonstige Auszahlungen	154,92	500	500	500	500	500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.757,89**	**102.578**	**78.697**	**78.903**	**79.112**	**79.324**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.757,89**	**-102.578**	**-78.697**	**-78.903**	**-79.112**	**-79.324**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.02**	**Kommunale Veranstaltungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.02.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,04; 2014: 0,04; 2015: 0,03; 2016: 0,03
2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,05; 2024: 0,05

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.02**	**Kommunale Veranstaltungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.02.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.987,27	4.968	5.303	5.382	5.462	5.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.989,33**	**4.968**	**5.303**	**5.382**	**5.462**	**5.545**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.989,33**	**-4.968**	**-5.303**	**-5.382**	**-5.462**	**-5.545**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.989,33**	**-4.968**	**-5.303**	**-5.382**	**-5.462**	**-5.545**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.989,33**	**-4.968**	**-5.303**	**-5.382**	**-5.462**	**-5.545**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-4.989,33**	**-4.968**	**-5.303**	**-5.382**	**-5.462**	**-5.545**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	77	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.989,33	-4.891	-5.303	-5.382	-5.462	-5.545

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.02**	**Kommunale Veranstaltungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.02.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	4.821,08	4.968	5.303	5.382	5.462	5.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.823,14**	**4.968**	**5.303**	**5.382**	**5.462**	**5.545**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.823,14**	**-4.968**	**-5.303**	**-5.382**	**-5.462**	**-5.545**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.01**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote)
- Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG (WbG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,25; 2016: 0,32
2017: 0,32; 2018: 0,28; 2019: 0,25; 2020: 0,25; 2021: 0,25; 2022: 0,25; 2023: 0,30; 2024: 0,30

Erläuterung

Nr. 5: Personalkostenerstattung vom VHS-Zweckverband.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.01**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.060	19.539	19.832	20.129	20.432
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.060**	**19.539**	**19.832**	**20.129**	**20.432**
11 - Personalaufwendungen	18.098,08	18.060	19.539	19.832	20.129	20.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.381,42	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**89.481,56**	**90.560**	**92.039**	**92.332**	**92.629**	**92.932**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-89.481,56**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.481,56**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-89.481,56**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,00	900	1.244	1.244	1.244	1.244
29 **= Teilergebnis**	**-91.125,56**	**-73.400**	**-73.744**	**-73.744**	**-73.744**	**-73.744**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	299	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.125,56	-73.101	-73.744	-73.744	-73.744	-73.744

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.01**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.731,21	21.491	19.539	23.600	23.954	24.314
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.731,21**	**21.491**	**19.539**	**23.600**	**23.954**	**24.314**
10 - Personalauszahlungen	17.854,03	18.060	19.539	19.832	20.129	20.432
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	71.381,42	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.237,51**	**90.560**	**92.039**	**92.332**	**92.629**	**92.932**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.506,30**	**-69.069**	**-72.500**	**-68.732**	**-68.675**	**-68.618**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.02**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,17; 2 14: 2,45; 2015: 2,90; 2016: 2,94
2017: 1,63; 2018: 1,58; 2019: 1,67; 2020: 1,63; 2021: 1,64; 2022: 1,64; 2023: 1,11; 2024: 0,59

Erläuterung

Nr. 5: Einmaleffekt, der zu einem höheren Personalaufwand führt (vgl. Nr. 11).
Nr. 6: Reduktion der Ansätze aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit der Lichtburg.
Nr. 11: Eine Musikschullehrerin geht 2024 in Rente.
Nr. 15: Zuschuss an Lichtburg.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.02**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801,88	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.704	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.779,20	20.000	15.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**28.581,08**	**21.801**	**47.505**	**12.801**	**12.801**	**12.801**
11 - Personalaufwendungen	83.117,72	81.439	76.237	46.216	46.909	35.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690,48	34.855	47.744	39.723	39.407	45.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.982,08	8.983	8.983	8.983	8.984	8.984
15 - Transferaufwendungen	62.766,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**178.558,94**	**190.277**	**197.964**	**159.922**	**160.300**	**155.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-149.977,86**	**-168.476**	**-150.459**	**-147.121**	**-147.499**	**-142.799**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.977,86**	**-168.476**	**-150.459**	**-147.121**	**-147.499**	**-142.799**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-149.977,86**	**-168.476**	**-150.459**	**-147.121**	**-147.499**	**-142.799**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-149.977,86**	**-168.476**	**-150.459**	**-147.121**	**-147.499**	**-142.799**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.002	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.977,86	-165.474	-150.459	-147.121	-147.499	-142.799

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.02**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.704	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.814,40	20.000	15.000	13.090	13.090	13.090
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.814,40**	**20.000**	**45.704**	**13.090**	**13.090**	**13.090**
10 - Personalauszahlungen	82.942,93	81.439	76.237	46.216	46.909	35.739
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,15	34.855	47.744	39.723	39.407	45.877
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.073,14**	**181.294**	**188.981**	**150.939**	**151.316**	**146.616**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.258,74**	**-161.294**	**-143.277**	**-137.849**	**-138.226**	**-133.526**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**04.03.03**	**Medien und Information**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Gebäude

Bahnhofstraße 19, Bücherei

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,44; 2014: 2,38; 2015: 2,58; 2016: 2,60
2017: 2,40; 2018: 2,47; 2019: 2,38; 2020: 2,05; 2021: 2,24; 2022: 2,23; 2023: 1,73; 2024: 2,70

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 bis 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 in Anspruch genommen werden.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
442100 (Verkaufserlöse) einseitig deckungsfähig mit 528100 (Veranstaltungen und Werbung-Material), 529100 (Veranstaltungen und Werbung-Konzerte/Lesungen), 542900 (Gema Geb.), 543120 (Bürobedarf, Büchereibedarf, Werbematerial), 543130 (Bücher, Zeitschriften und andere Medien) und 543191 (GWG bis 800 €), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
544110 (Inventarversicherung) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Mitgliedsbeiträge)
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**04.03.03**	**Medien und Information**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien sowie eine Kostenbeteiligung der Büchereinutzer

Operative Ziele:

- Erhöhung der Ausleihen um 0,5 % Medien im Jahr
- Erhöhung der Jahresleserzahl um 5,0 %
- Erhöhung der Gesamtnutzer pro Jahr um 5,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Ausleihen / Jahr
- Anzahl Medien / Jahr
- Leserzahl / Jahr
- Gesamtnutzer / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Gesamtnutzer

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.	
Medienbestand	ANZ	19.015	20.145	19.852	22.356	22.761	21.700	16.767	20.839	+	24,29%
Bücher	ANZ	16.599	17.597	17.163	19.483	19.597	18.893	14.990	19.008	+	26,80%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	27	26	30	32	33	33	35	35	+/-	0,00%
Musik-CDs (ab 2021nicht mehr im Bestand)	ANZ	439	495	511	556	626	318	0	0	-	
CD-Roms	ANZ	192	79	6	0	0	0	0	0	-	
Hörbücher (ab 2021inkl. Kinderkassetten)	ANZ	356	411	446	462	528	401	447	448	+	0,22%
Kinderkassetten (ab 2021bei Hörbüchern)	ANZ	732	553	659	921	839	803	0	0	-	
DVD / Video	ANZ	559	876	932	775	1.001	1.090	1.131	1.184	+	4,69%
Wii-Spiele	ANZ	111	108	105	103	102	101	100	100	+/-	0,00%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	0	24	35	61	64	64	+/-	0,00%
Entleihungen	ANZ	43.042	39.284	39.719	36.341	35.649	30.529	30.020	30.891	+	2,90%
Bücher	ANZ	29.992	28.608	28.811	26.302	25.279	21.725	22.101	22.690	+	2,67%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	3.337	2.651	2.581	2.118	2.598	2.158	2.287	2.285	-	0,09%
Musik-CDs (ab 2021nicht mehr im Bestand)	ANZ	1.388	1.398	1.673	398	0	0	0	0	-	
CD-Roms	ANZ	28	8	6	0	0	0	0	0	-	
Hörbücher (ab 2021inkl. Kinderkassetten)	ANZ	609	478	403	398	469	408	438	273	-	37,67%
DVD / Video	ANZ	3.657	2.890	2.834	2.098	2.024	1.640	860	832	-	3,26%

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**04.03.03**	**Medien und Information**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.	
Kinderkassetten (ab 2021bei Hörbüchern)	ANZ	1.129	1.226	1.555	2.407	2.820	1.517	0	0	-	
Wii-Spiele	ANZ	529	367	258	200	112	128	103	59	-	42,72%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	0	148	442	607	804	969	+	20,52%
Verlängerungen	ANZ	2.733	1.658	1.598	2.272	1.905	2.346	3.427	3.783	+	10,39%
Umsatz des Bestandes	ANZ	2,28	1,95	2,01	1,63	1,57	1,41	1,79	1,48	-	17,21%
Gesamtnutzer	ANZ	1.291	1.061	1.032	922	805	637	800	780	-	2,50%
davon Internetnutzer	ANZ	173	30	16	0	0	0	0	0	-	
davon Jahresleser	ANZ	1.118	1.031	1.016	922	805	637	800	780	-	2,50%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	0	106	144	149	140	152	+	8,57%
Neuanmeldungen	ANZ	287	209	221	324	241	123	138	194	+	40,58%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	0	106	72	45	49	42	-	14,29%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	6,26	5,89	6,19	6,67	7,01	6,79	7,01	5,76	-	17,83%
Zuschussbedarf / Gesamtnutzer	EUR	132,99	154,47	166,62	200,85	238,82	292,81	239,76	201,63	-	15,90%

Anmerkungen

Verlängerungen werden als erneute Ausleihungen gewertet.

Unter den „Jahreslesern“ wird jeder Ausweisinhaber bei der erstmaligen Ausstellung bzw. der Verlängerung seines Ausweises (Gültigkeitsdauer: 1 Jahr) einmalig erfasst, mehrfache Besuche werden insoweit nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise bei Familienausweisen nur die Familie als Ganzes, nicht aber jedes einzelne Familienmitglied als Ausweisinhaber erfasst wird. Die Anzahl an Einzelpersonen, die Leistungen der Bücherei in Anspruch genommen haben, dürfte insofern wesentlich höher ausfallen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2015, 2018 – 2022), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2015: 27.822 / 2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299) ermittelt. Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**04.03.03**	**Medien und Information**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.911,25	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,35	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.775,17	1.850	2.152	2.152	2.152	2.152
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**19.579,02**	**19.160**	**19.462**	**19.462**	**19.462**	**19.462**
11 - Personalaufwendungen	92.114,10	154.633	148.583	135.241	132.317	134.302
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.866,38	44.850	32.700	31.940	32.080	32.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.819,86	21.790	22.032	22.032	22.095	21.467
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.051,64	25.250	24.970	24.870	24.970	24.870
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**176.851,98**	**246.523**	**228.285**	**214.083**	**211.462**	**212.809**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-157.272,96**	**-227.363**	**-208.823**	**-194.621**	**-192.000**	**-193.347**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.272,96**	**-227.363**	**-208.823**	**-194.621**	**-192.000**	**-193.347**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-157.272,96**	**-227.363**	**-208.823**	**-194.621**	**-192.000**	**-193.347**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-157.272,96**	**-227.363**	**-208.823**	**-194.621**	**-192.000**	**-193.347**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.904	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.272,96	-223.459	-208.823	-194.621	-192.000	-193.347

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**04.03.03**	**Medien und Information**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,35	428	400	428	428	428
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.507,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.732,70**	**6.928**	**6.900**	**6.928**	**6.928**	**6.928**
10 - Personalauszahlungen	55.990,24	107.635	155.997	185.510	174.989	137.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,19	44.850	32.700	31.940	32.080	32.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.560,18	25.250	24.970	24.870	24.970	24.870
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.776,61**	**177.735**	**213.667**	**242.320**	**232.039**	**194.140**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.043,91**	**-170.807**	**-206.767**	**-235.392**	**-225.111**	**-187.212**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.04**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,07 (es erfolgte keine Trennung zwischen 04.03.04-Archiv und 04.03.05-Kreisarchiv); 2014: 1,03; 2015: 1,02; 2016: 1,03
2017: 1,07; 2018: 1,07; 2019: 1,38; 2020: 1,64; 2021: 1,77; 2022: 1,77; 2023: 2,27; 2024: 2,21

Erläuterung

Nr. 16: Gestiegener Aufwand für Archivmaterial wegen höherer Beschaffungsaufwendungen, z.B. für Archivschachteln (+700 €).

Deckungskreiserläuterung

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 543100 (Geschäftsaufwendungen) und 543191 (GWG bis 800 €)
529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.05.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.04**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.415,80**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11 - Personalaufwendungen	152.788,88	128.706	139.632	141.725	143.851	146.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,19	15.100	15.050	14.800	14.900	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	2.932	2.932	2.932	2.932
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,84	8.020	8.720	8.820	9.020	9.120
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**166.342,91**	**155.326**	**166.334**	**168.277**	**170.703**	**172.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-164.927,11**	**-154.326**	**-165.134**	**-167.077**	**-169.503**	**-171.760**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.927,11**	**-154.326**	**-165.134**	**-167.077**	**-169.503**	**-171.760**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-164.927,11**	**-154.326**	**-165.134**	**-167.077**	**-169.503**	**-171.760**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-164.927,11**	**-154.326**	**-165.134**	**-167.077**	**-169.503**	**-171.760**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.447	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.927,11	-151.879	-165.134	-167.077	-169.503	-171.760

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.04**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	107	100	107	107	107
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319,40**	**1.007**	**1.200**	**1.207**	**1.207**	**1.207**
10 - Personalauszahlungen	151.919,95	128.706	139.632	141.725	143.851	146.008
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,53	15.100	15.050	14.800	14.900	14.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.831,60	8.020	8.720	8.820	9.020	9.120
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.565,08**	**151.826**	**163.402**	**165.345**	**167.771**	**170.028**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.245,68**	**-150.819**	**-162.202**	**-164.138**	**-166.564**	**-168.821**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**767,53**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-767,53**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.05**	**Kreisarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW), Vertrag

Gebäude

Theodor-Heuss-Straße 1

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2014: 1,47; 2015: 1,36; 2016: 1,36
2017: 1,36; 2018: 1,36; 2019: 1,36; 2020: 1,36; 2021: 1,49; 2022: 1,49; 2023: 2,05; 2024: 1,99

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 541240 (Fortbildung Kreisarchiv), 543100 (Aufwendungen Kreisarchiv) und 543191 (GWG bis 800 €)
529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.04.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.05**	**Kreisarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109,02	8.627	8.627	5.393	4.112	4.112
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.139,87	23.732	23.732	23.732	23.732	23.732
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.432,84	202.750	175.000	182.000	187.000	193.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**166.681,73**	**235.109**	**207.359**	**211.125**	**214.844**	**220.844**
11 - Personalaufwendungen	145.649,87	121.615	131.694	133.669	135.674	137.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354,37	171.650	80.200	80.130	80.660	81.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.395,05	24.846	22.201	11.857	4.347	4.347
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,88	18.850	20.350	20.150	20.250	20.550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**215.520,17**	**336.961**	**254.445**	**245.806**	**240.931**	**243.896**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-48.838,44**	**-101.852**	**-47.086**	**-34.681**	**-26.087**	**-23.052**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.838,44**	**-101.852**	**-47.086**	**-34.681**	**-26.087**	**-23.052**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.838,44**	**-101.852**	**-47.086**	**-34.681**	**-26.087**	**-23.052**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	92	92	92	92	92
29 **= Teilergebnis**	**-48.927,61**	**-101.944**	**-47.178**	**-34.773**	**-26.179**	**-23.144**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.298	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.927,61	-97.646	-47.178	-34.773	-26.179	-23.144

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**04.03**	**Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**04.03.05**	**Kreisarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210,75	23.732	23.732	23.732	23.732	23.732
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.432,84	202.750	175.000	182.000	187.000	193.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.643,59**	**226.482**	**198.732**	**205.732**	**210.732**	**216.732**
10 - Personalauszahlungen	145.221,50	121.615	131.694	133.669	135.674	137.709
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315,54	171.650	80.200	80.130	80.660	81.290
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.877,78	18.850	20.350	20.150	20.250	20.550
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.414,82**	**312.115**	**232.244**	**233.949**	**236.584**	**239.549**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.771,23**	**-85.633**	**-33.512**	**-28.217**	**-25.852**	**-22.817**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.398,90	1.564.121	226.913	181.755	131.438	131.438
3 + Sonstige Transfererträge	516.489,76	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.662,22	795.619	952.226	809.710	812.242	814.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,70	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.364.030,38**	**2.616.140**	**1.444.539**	**1.256.865**	**1.209.080**	**1.211.648**
11 - Personalaufwendungen	1.113.437,91	1.153.741	1.366.926	1.391.262	1.409.476	1.434.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.837,77	65.945	67.645	67.645	67.645	67.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.530,47	1.723	1.894	1.736	1.668	1.668
15 - Transferaufwendungen	2.942.205,98	1.952.970	1.692.970	1.692.970	1.622.970	1.622.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.688,75	7.140	17.040	15.140	15.140	15.140
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.182.700,88**	**3.181.519**	**3.146.475**	**3.168.753**	**3.116.899**	**3.141.437**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-818.670,50**	**-565.379**	**-1.701.936**	**-1.911.888**	**-1.907.819**	**-1.929.789**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-818.670,50**	**-565.379**	**-1.701.936**	**-1.911.888**	**-1.907.819**	**-1.929.789**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-818.670,50**	**-565.379**	**-1.701.936**	**-1.911.888**	**-1.907.819**	**-1.929.789**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-818.670,50**	**-565.379**	**-1.701.936**	**-1.911.888**	**-1.907.819**	**-1.929.789**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	49.583	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-818.670,50	-515.796	-1.701.936	-1.911.888	-1.907.819	-1.929.789

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.400,88	1.209.748	225.500	180.500	130.500	130.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	484.755,05	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	3.094	2.600	3.094	3.094	3.094
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	752.730,66	795.619	952.226	840.763	843.776	846.832
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.948.351,39**	**2.262.261**	**1.443.126**	**1.287.157**	**1.240.170**	**1.243.226**
10 - Personalauszahlungen	1.129.379,63	1.194.034	1.394.999	1.391.262	1.409.476	1.434.014
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.170,29	66.749	68.449	68.449	68.449	67.949
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.595.937,81	1.952.970	1.692.970	1.692.970	1.622.970	1.622.970
15 - Sonstige Auszahlungen	9.304,98	7.140	17.040	15.140	15.140	15.140
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.820.792,71**	**3.220.893**	**3.173.458**	**3.167.821**	**3.116.035**	**3.140.073**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.558,68**	**-958.632**	**-1.730.332**	**-1.880.664**	**-1.875.865**	**-1.896.847**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.01.01**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung, Information, Einzelfallhilfe
- Geschäftsführung Seniorenbeirat, Hilfeanbieterkreis
- Kooperation, Koordination, Vernetzung in Pflege und offener Altenarbeit
- Altenhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,38; 2014: 1,39; 2015: 1,39; 2016: 0,89
2017: 0,89; 2018: 0,89; 2019: 0,70; 2020: 0,70; 2021: 0,71; 2022: 0,79; 2023: 0,85; 2024: 0,79

Erläuterung

Nr. 5: Erträge aus Seniorenveranstaltungen.
Nr. 6: Altenhilfe und Kostenbeteiligung der Pflegeberatung vom Kreis.
Nr. 13: Sach- und Dienstleistungsaufwand für Seniorenveranstaltungen

Deckungskreiserläuterung

414600 und 414700 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	FD 3/1 - Soziales
Produkt	**05.01.01**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Aktivierung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben

Operative Ziele:

- es sollen 25 Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen pro Jahr durchgeführt werden

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen
- Zuschussbedarf
- Teilnehmer pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Teilnehmer

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.
Veranstaltungen	ANZ	7	6	7	7	10	1	0	6	-
Teilnehmer	ANZ	357	338	390	320	333	14	0	461	-
Teilnehmer / Veranstaltung	ANZ	51,00	56,33	55,71	45,71	33,30	14,00	0,00	76,83	-
Erträge	EUR	567,00	602,00	1.702,00	1.668,00	1.723,00	98,00	0,00	2.723,20	-
Aufwendungen	EUR	637,56	840,59	2.548,51	2.406,66	2.156,22	90,00	0,00	4.021,57	-
Zuschussbedarf / Veranstaltung	EUR	10,08	39,77	120,93	105,52	43,32	0,00	0,00	216,40	-
Zuschussbedarf / Teilnehmer	EUR	0,20	0,71	2,17	2,31	1,30	0,00	0,00	2,82	-

Anmerkungen

Der Zuschussbedarf berücksichtigt nur eine Deckung der Veranstaltungen, nicht aber die Deckung des gesamten Produkts 05.01.01.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.01.01**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.281,14	36.275	36.275	36.275	36.275	36.275
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**39.145,94**	**38.875**	**38.875**	**38.875**	**38.875**	**38.875**
11 - Personalaufwendungen	56.883,82	59.994	56.379	57.163	58.020	58.891
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.859,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	360	360	360	360	360
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**65.286,16**	**67.954**	**64.339**	**65.123**	**65.980**	**66.851**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-26.140,22**	**-29.079**	**-25.464**	**-26.248**	**-27.105**	**-27.976**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.140,22**	**-29.079**	**-25.464**	**-26.248**	**-27.105**	**-27.976**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-26.140,22**	**-29.079**	**-25.464**	**-26.248**	**-27.105**	**-27.976**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-26.140,22**	**-29.079**	**-25.464**	**-26.248**	**-27.105**	**-27.976**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.064	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.140,22	-28.015	-25.464	-26.248	-27.105	-27.976

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.01.01**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	3.094	2.600	3.094	3.094	3.094
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.387,28	36.275	36.275	36.275	36.275	36.275
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.252,08**	**39.369**	**38.875**	**39.369**	**39.369**	**39.369**
10 - Personalauszahlungen	51.498,23	59.994	56.379	57.163	58.020	58.891
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,58	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.412,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	206,00	360	360	360	360	360
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.453,64**	**68.258**	**64.643**	**65.427**	**66.284**	**67.155**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.201,56**	**-28.889**	**-25.768**	**-26.058**	**-26.915**	**-27.786**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
- Pflegefachberatung, Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen
- Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII), PflegeG (PFG NRW), PflegeversicherungsG (PflegeVG), EingliederungshilfeVO (EVO), Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über die Belange von Menschen mit Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,73; 2014: 2,09; 2015: 1,80; 2016: 2,10
2017: 2,00; 2018: 2,00; 2019: 2,10; 2020: 2,72; 2021: 2,09; 2022: 1,17; 2023: 1,36; 2024: 1,24

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	92.600,55	100.141	99.517	100.931	102.446	103.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,34	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**92.703,89**	**100.141**	**99.517**	**100.931**	**102.446**	**103.983**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-92.703,89**	**-100.141**	**-99.517**	**-100.931**	**-102.446**	**-103.983**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.703,89**	**-100.141**	**-99.517**	**-100.931**	**-102.446**	**-103.983**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-92.703,89**	**-100.141**	**-99.517**	**-100.931**	**-102.446**	**-103.983**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-92.703,89**	**-100.141**	**-99.517**	**-100.931**	**-102.446**	**-103.983**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.564	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.703,89	-98.577	-99.517	-100.931	-102.446	-103.983

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	92.292,26	102.156	100.921	100.931	102.446	103.983
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	103,34	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.395,60**	**102.156**	**100.921**	**100.931**	**102.446**	**103.983**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.395,60**	**-102.156**	**-100.921**	**-100.931**	**-102.446**	**-103.983**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (Sozialhilfe)
- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes, Empfehlungen des Landschaftsverbandes, LastenausgleichsG (LAG), KriegsopferfürsorgeG (KOF)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,58; 2014: 0,72; 2015: 0,71; 2016: 0,73
2017: 0,75; 2018: 0,65; 2019: 0,60; 2020: 0,85; 2021: 0,44; 2022: 0,52; 2023: 0,52; 2024: 0,52

Erläuterung

Nr. 6 Durch die Änderung im Wohngeldgesetz ist von einer Erhöhung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auszugehen. Daher fällt die Kostenerstattung höher aus.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,19	1.413	1.413	1.255	938	938
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.353,19**	**11.413**	**21.413**	**21.255**	**20.938**	**20.938**
11 - Personalaufwendungen	40.348,38	39.253	43.485	44.137	44.800	45.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,42	23.295	24.645	24.645	24.645	24.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.413,19	1.654	1.894	1.736	1.419	1.419
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,13	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**68.620,12**	**66.482**	**72.304**	**72.798**	**73.144**	**73.814**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-58.266,93**	**-55.069**	**-50.891**	**-51.543**	**-52.206**	**-52.876**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.266,93**	**-55.069**	**-50.891**	**-51.543**	**-52.206**	**-52.876**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-58.266,93**	**-55.069**	**-50.891**	**-51.543**	**-52.206**	**-52.876**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-58.266,93**	**-55.069**	**-50.891**	**-51.543**	**-52.206**	**-52.876**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.052	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.266,93	-54.017	-50.891	-51.543	-52.206	-52.876

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.940,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.940,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 - Personalauszahlungen	39.560,48	39.253	43.485	44.137	44.800	45.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.369,19	23.495	24.845	24.845	24.845	24.645
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.318,13	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.247,80**	**65.028**	**70.610**	**71.262**	**71.925**	**72.395**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.307,80**	**-55.028**	**-50.610**	**-51.262**	**-51.925**	**-52.395**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.02**	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes; Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,10; 2014: 2,30; 2015: 2,00; 2016: 1,85
2017: 2,18; 2018: 1,82; 2019: 1,77; 2020: 1,97; 2021: 1,61; 2022: 2,39; 2023: 2,39; 2024: 2,39

Erläuterung

Nr. 16: 1 Laptop (650 €)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.02**	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	186.339,35	164.650	193.299	196.196	199.139	202.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**186.339,35**	**164.650**	**193.949**	**196.196**	**199.139**	**202.126**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-186.339,35**	**-164.650**	**-193.949**	**-196.196**	**-199.139**	**-202.126**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.339,35**	**-164.650**	**-193.949**	**-196.196**	**-199.139**	**-202.126**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-186.339,35**	**-164.650**	**-193.949**	**-196.196**	**-199.139**	**-202.126**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-186.339,35**	**-164.650**	**-193.949**	**-196.196**	**-199.139**	**-202.126**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.608	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.339,35	-162.042	-193.949	-196.196	-199.139	-202.126

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.02**	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	179.299,61	164.650	193.299	196.196	199.139	202.126
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	650	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.299,61**	**164.650**	**193.949**	**196.196**	**199.139**	**202.126**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.299,61**	**-164.650**	**-193.949**	**-196.196**	**-199.139**	**-202.126**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.03**	**Sonstige Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Übernahme von Bestattungskosten
- Unterbringung von Obdachlosen
- Hilfeleistung bei drohendem Wohnungsverlust

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), OrdnungsbehördenG (OBG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,62; 2014: 0,67; 2015: 0,45; 2016: 0,56
2017: 0,59; 2018: 0,51; 2019: 1,29; 2020: 1,47; 2021: 0,85; 2022: 1,50; 2023: 1,11; 2024: 1,83

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.03**	**Sonstige Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	70.438,86	73.590	110.628	112.288	113.972	115.683
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	694,00	970	970	970	970	970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**71.132,86**	**74.560**	**111.598**	**113.258**	**114.942**	**116.653**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-71.132,86**	**-74.560**	**-111.598**	**-113.258**	**-114.942**	**-116.653**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.132,86**	**-74.560**	**-111.598**	**-113.258**	**-114.942**	**-116.653**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-71.132,86**	**-74.560**	**-111.598**	**-113.258**	**-114.942**	**-116.653**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-71.132,86**	**-74.560**	**-111.598**	**-113.258**	**-114.942**	**-116.653**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.180	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.132,86	-73.380	-111.598	-113.258	-114.942	-116.653

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.03**	**Sonstige Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	77.386,02	75.605	112.032	112.288	113.972	115.683
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	694,00	970	970	970	970	970
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.080,02**	**76.575**	**113.002**	**113.258**	**114.942**	**116.653**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.080,02**	**-76.575**	**-113.002**	**-113.258**	**-114.942**	**-116.653**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.04**	**Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), FlüchtlingsaufnahmeG (FlüAG), AufenthaltsG (AufenthG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,86; 2014: 1,16; 2015: 1,00; 2016: 6,58
2017: 6,43; 2018: 5,93; 2019: 5,20; 2020: 4,25; 2021: 5,31; 2022: 3,49; 2023: 6,82; 2024: 9,02

Erläuterung

Nr. 2: Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven. Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz einschl. Einmalbetrag für bestandsgeduldete Personen 2022-2024. RAP 2+3 Tranche Bundesmittel und 2. Tranche Landesmittel für ukrainische Flüchtlinge. Aufgrund der Gesetzesänderung hinsichtlich der Gewährung von sog. Analogleistungen (von 18 Monate auf 36 Monate) wird mit einer stabilen Leistung der Bezirksregierung gerechnet.
Nr. 6: Befristeter Zuschuss für ein kommunales Integrationsmanagement. Hier wird hauptsächlich Personalaufwand gegenfinanziert. Erhöhung aufgrund des Personalschlüssels. Es wird erwartet, dass der befristete Zuschuss für das Integrationsmanagement über 2024 hinaus gezahlt wird, sofern es sich um eine Daueraufgabe handelt.
Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.
Nr. 15: Der Aufwand für Asylbewerberleistungen wird an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. Es wird angenommen, dass weiterhin viele Personen aufgenommen werden müssen. Eine Übersicht über die einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der Tabelle.
Nr. 16: 1 Laptop und 3 Digitalkameras (1.250 €). Auf Basis der aktuellen Zahlen ist die Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge anzupassen. (+8.000 €)

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land), 414111 (Zuwendung § 4 FlüAG) einseitig deckungsfähig mit 533907 (Lfd. u.einm. Leistungen), 533908 (Krankenhilfe), 533909 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533910 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533911 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533912 (Krankenhilfe etc.), 533913 (Arbeitsgelegenheiten), 533914 (Sonstige Leistungen), 533915 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung), 533916 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)) und 539900 (Rückerstattung an das Land); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 - Soziales
Produkt	**05.03.04**	**Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05.03.04.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	569.949,27	650.000	395.000	395.000	350.000	350.000
05.03.04.533908	Krankenhilfe	353.986,17	470.000	100.000	100.000	75.000	75.000
05.03.04.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.533910	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533911	Grundleistungen in Form von Geldleistungen	856.614,59	90.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05.03.04.533912	Krankenhilfe etc.	155.904,37	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05.03.04.533913	Arbeitsgelegenheiten	12.315,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.533914	Sonstige Leistungen	66.611,41	1.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05.03.04.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	29.998,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.539900	Erstattung FlüAG	295.750,00	0	0	0	0	0
	Summe	**2.341.129,22**	**1.326.000**	846.000	846.000	776.000	776.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.04**	**Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.585,71	1.562.708	225.500	180.500	130.500	130.500
3 + Sonstige Transfererträge	362.795,74	153.500	162.500	162.500	162.500	162.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500,00	102.000	147.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.543.896,15**	**1.818.208**	**535.000**	**345.000**	**295.000**	**295.000**
11 - Personalaufwendungen	364.265,42	417.931	586.873	595.615	601.548	613.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,58	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,28	69	0	0	249	249
15 - Transferaufwendungen	2.341.129,22	1.326.000	846.000	846.000	776.000	776.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,64	4.500	13.750	12.500	12.500	12.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.716.842,14**	**1.749.550**	**1.448.023**	**1.455.515**	**1.391.697**	**1.403.765**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-172.945,99**	**68.658**	**-913.023**	**-1.110.515**	**-1.096.697**	**-1.108.765**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.945,99**	**68.658**	**-913.023**	**-1.110.515**	**-1.096.697**	**-1.108.765**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-172.945,99**	**68.658**	**-913.023**	**-1.110.515**	**-1.096.697**	**-1.108.765**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-172.945,99**	**68.658**	**-913.023**	**-1.110.515**	**-1.096.697**	**-1.108.765**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	26.937	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.945,99	95.595	-913.023	-1.110.515	-1.096.697	-1.108.765

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Noll
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/1 – Soziales
Produkt	**05.03.04**	**Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.000,88	1.209.748	225.500	180.500	130.500	130.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	363.721,21	153.500	162.500	162.500	162.500	162.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.500,00	102.000	147.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.143.222,09**	**1.465.248**	**535.000**	**345.000**	**295.000**	**295.000**
10 - Personalauszahlungen	384.128,51	454.194	612.138	595.615	601.548	613.616
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,58	1.350	1.700	1.700	1.700	1.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.986.039,98	1.326.000	846.000	846.000	776.000	776.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.673,79	4.500	13.750	12.500	12.500	12.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.381.867,86**	**1.786.044**	**1.473.588**	**1.455.815**	**1.391.748**	**1.403.516**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**761.354,23**	**-320.796**	**-938.588**	**-1.110.815**	**-1.096.748**	**-1.108.516**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**05.03.05**	**Jobcenter EN**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
- Prüfung und Bewilligung der finanziellen Leistungen im Rahmen des SGB II
- Beratung und Betreuung durch die Fachberater/-innen, Vermittlung der Hilfesuchenden in Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Vermittlung der Hilfesuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch die Arbeitsvermittler/-innen
- Akquise von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsvermittler/-innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommensteuergesetz (EStG), Heranziehungssatzung des ERK, Organisationsgrundsätze des Jobcenters EN (früher "JobAgentur"), Öff.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Wetter und Herdecke über die Zusammenarbeit und die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,40; 2014: 8,03; 2015: 7,00; 2016: 7,00
2017: 7,00; 2018: 5,00; 2019: 5,00; 2020: 4,00; 2021: 3,00; 2022: 3,00; 2023: 3,00; 2024: 2,00

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.
Nr. 11: Eine Mitarbeiterin geht Ende 2023 in den Ruhestand.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**05.03.05**	**Jobcenter EN**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.426,67	213.344	160.951	163.435	165.967	168.535
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**218.426,67**	**213.344**	**160.951**	**163.435**	**165.967**	**168.535**
11 - Personalaufwendungen	178.826,22	176.107	142.214	145.529	147.822	150.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**178.826,22**	**176.107**	**142.214**	**145.529**	**147.822**	**150.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**39.600,45**	**37.237**	**18.737**	**17.906**	**18.145**	**18.385**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**39.600,45**	**37.237**	**18.737**	**17.906**	**18.145**	**18.385**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**39.600,45**	**37.237**	**18.737**	**17.906**	**18.145**	**18.385**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**39.600,45**	**37.237**	**18.737**	**17.906**	**18.145**	**18.385**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.789	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.600,45	40.026	18.737	17.906	18.145	18.385

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Pfänder
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	BMB 4 – Interne Dienste und Personal
Produkt	**05.03.05**	**Jobcenter EN**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.088,97	213.344	160.951	194.488	197.501	200.557
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.088,97**	**213.344**	**160.951**	**194.488**	**197.501**	**200.557**
10 - Personalauszahlungen	181.858,44	176.107	142.214	145.529	147.822	150.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.858,44**	**176.107**	**142.214**	**145.529**	**147.822**	**150.150**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.230,53**	**37.237**	**18.737**	**48.959**	**49.679**	**50.407**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**05.03.06**	**Unterhaltsvorschuss**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,72; 2014: 1,23; 2015: 1,25; 2016: 1,37
2017: 2,27; 2018: 2,17; 2019: 2,30; 2020: 2,14; 2021: 2,00; 2022: 1,95; 2023: 1,95; 2024: 2,04

Erläuterung

Nr. 6 + 15: Jährlich höhere Zahlbeträge und steigende Fallzahlen, u.a. Flüchtlinge aus der Ukraine.

Deckungskreiserläuterung

421120 (Übergeleitete Unterhaltsansprüche), 429120 (Rückzahlung UVG-Leistungen) und 448100 (Erstattungen vom Land) einseitig deckungsfähig mit 523100 (Erstattungen an das Land), 533900 (Unterhaltsvorschussleistungen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**05.03.06**	**Unterhaltsvorschuss**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	153.694,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.514,41	434.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**552.208,43**	**534.300**	**688.300**	**688.300**	**688.300**	**688.300**
11 - Personalaufwendungen	123.735,31	122.075	134.531	139.403	141.729	144.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.299,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	594.523,00	620.000	840.000	840.000	840.000	840.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.392,64	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**802.950,14**	**782.075**	**1.014.531**	**1.019.403**	**1.021.729**	**1.024.095**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-250.741,71**	**-247.775**	**-326.231**	**-331.103**	**-333.429**	**-335.795**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-250.741,71**	**-247.775**	**-326.231**	**-331.103**	**-333.429**	**-335.795**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-250.741,71**	**-247.775**	**-326.231**	**-331.103**	**-333.429**	**-335.795**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-250.741,71**	**-247.775**	**-326.231**	**-331.103**	**-333.429**	**-335.795**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	12.389	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.741,71	-235.386	-326.231	-331.103	-333.429	-335.795

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**05.03.06**	**Unterhaltsvorschuss**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	121.033,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.814,41	434.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.848,25**	**534.300**	**688.300**	**688.300**	**688.300**	**688.300**
10 - Personalauszahlungen	123.356,08	122.075	134.531	139.403	141.729	144.095
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.438,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	600.791,00	620.000	840.000	840.000	840.000	840.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3,72	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777.589,74**	**782.075**	**1.014.531**	**1.019.403**	**1.021.729**	**1.024.095**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.741,49**	**-247.775**	**-326.231**	**-331.103**	**-333.429**	**-335.795**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungskreiserläuterung

Die Buchungsstellen 06.03.03.448100 (Erstattungen f.d.Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge) und 06.03.03.448200 (Erst. durch andere Träger der Jugendhilfe) sind einseitig deckungsfähig mit 06.01.02.533120 (Kindertagespflege), 06.01.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.01.533125 (SPH einschl.Einzelbetreuung), 06.03.01.533127 (Flexible erzieherische Hilfen), 06.03.01.533129 (Amb.Hilfen für junge Volljährige), 06.03.01.533220 (Mutter-Kind-Maßnahmen), 06.03.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.02.533220 (Erziehung in einer Tagesgruppe), 06.03.03.523200 (Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe), 06.03.03.533120 (Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung), 06.03.03.533129 (Vollzeitpflege für junge Volljährige), 06.03.03.533220 (Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung), 06.03.03.533221 (Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge), 06.03.03.533222 (Heimerziehung für junge Volljährige), 06.03.04.533120 (Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)), 06.03.04.533132 (Inklusionshilfen), 06.03.04.533133 (Inklusionshilfen in der Sekundarschule) und 06.03.04.533220 (Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.871,11	495.186	606.435	458.541	455.607	439.056
3 + Sonstige Transfererträge	263.276,65	279.170	285.170	289.170	293.170	294.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.766,92	593.752	631.000	631.000	631.000	631.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.977,73	62.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661.993,53	6.687.000	7.482.671	7.421.476	7.632.578	7.850.983
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.603,98	10.269	10.268	9.732	9.534	9.257
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**8.725.489,92**	**8.127.477**	**9.075.644**	**8.870.019**	**9.081.989**	**9.284.396**
11 - Personalaufwendungen	1.929.877,37	2.226.491	2.249.475	2.285.531	2.319.830	2.354.639
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.817,54	724.120	665.953	648.526	651.226	653.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.036,49	204.098	212.989	224.412	245.343	254.408
15 - Transferaufwendungen	16.218.977,36	16.582.225	18.701.385	18.679.144	19.083.284	19.501.404
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.394,79	153.082	151.909	167.884	158.993	141.479
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.929.103,55**	**19.890.016**	**21.981.711**	**22.005.497**	**22.458.676**	**22.905.645**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.203.613,63**	**-11.762.539**	**-12.906.067**	**-13.135.478**	**-13.376.687**	**-13.621.249**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.203.613,63**	**-11.762.539**	**-12.906.067**	**-13.135.478**	**-13.376.687**	**-13.621.249**
23 + Außerordentliche Erträge	123,63	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**123,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.203.490,00**	**-11.762.539**	**-12.906.067**	**-13.135.478**	**-13.376.687**	**-13.621.249**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,48	672	898	898	898	898
29 **= Teilergebnis**	**-10.204.134,48**	**-11.763.211**	**-12.906.965**	**-13.136.376**	**-13.377.585**	**-13.622.147**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	140.089	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.204.134,48	-11.623.122	-12.906.965	-13.136.376	-13.377.585	-13.622.147

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.220,89	326.650	413.055	251.980	260.500	261.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	259.143,59	279.170	285.170	289.170	293.170	294.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.639,25	593.752	631.000	631.000	631.000	631.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.977,73	62.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.236.014,99	6.687.000	7.482.671	7.421.476	7.632.578	7.850.983
7 + Sonstige Einzahlungen	1.110,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.120.107,39**	**7.949.672**	**8.872.996**	**8.654.726**	**8.878.348**	**9.098.083**
10 - Personalauszahlungen	1.910.980,75	2.226.491	2.249.475	2.285.531	2.319.830	2.354.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.111,11	724.120	665.953	648.526	651.226	653.715
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.144.305,93	16.607.225	18.701.051	18.678.810	19.082.950	19.501.070
15 - Sonstige Auszahlungen	50.744,36	41.970	34.020	36.750	34.200	34.400
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.930.142,15**	**19.599.806**	**21.650.499**	**21.649.617**	**22.088.206**	**22.543.824**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.810.034,76**	**-11.650.134**	**-12.777.503**	**-12.994.891**	**-13.209.858**	**-13.445.741**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.478,58	746.485	390.625	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.478,58**	**746.485**	**865.625**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.790,96	84.000	170.000	84.500	280.000	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.584,76	148.600	112.600	82.000	82.000	82.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485	390.625	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**792.006,01**	**979.085**	**673.225**	**166.500**	**362.000**	**152.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-395.527,43**	**-232.600**	**192.400**	**-166.500**	**-362.000**	**-152.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG (KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragssatzung

Gebäude

Am Brasberg 103, Bismarckstraße 5, Buchenstraße 2, Haus Hove 5, Karlstraße 3, Sunderweg 20 Kindertageseinrichtung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,13; 2014: 2,41; 2015: 2,48; 2016: 2,30
2017: 5,34; 2018:6,01; 2019: 5,63; 2020: 5,46; 2021: 6,79; 2022: 5,13; 2023: 5,84; 2024: 2,48

Erläuterung

Nr. 2: Die Förderung der Spielgruppen für Flüchtlinge ist ausgelaufen. Zuschüsse für Familienzentren und Weiterleitung unter Nr. 15 entfällt. RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Bullerbü (115.625 €) und Pusteblume (275.000 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 18 veranschlagt.
Nr. 4: Die Prognose der Kindergartenbeiträge beruht auf dem Ergebnis für das Kindergartenjahr 2023/2024.
Nr. 6: Landeszuweisung nach dem KiBiz unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen. Berücksichtigung der für 2023/2024 geltenden Fortschreibungsraten.
Nr. 15: Zuschüsse nach dem KiBiz an freie Träger unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen, freiwillige Zuschüsse und geltender Fortschreibungsraten.
Nr. 16: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Bullerbü (115.625 €) und Pusteblume (275.000 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 28 veranschlagt.
Invest. Maßnahme 85: Verkauf Harkorthaus Ende 2024. Es wird mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 304.700 € gerechnet.

Deckungskreiserläuterung

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414190/681100 (Landeszuweisung für Ausbau U-3-Betreuung) einseitig deckungsfähig mit 549301/781800 (Zuschüsse nach dem KiBiz), Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Aufwand bzw. Auszahlungen
432100/432102 (Elternbeiträge) und 448100 (Landeszuschuss nach dem KiBiz) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
446100 (Kostenbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Fortbildungsmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.809,52	131.651	124.964	138.210	131.869	116.044
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.766,92	593.752	631.000	631.000	631.000	631.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633.901,69	5.671.000	6.422.671	6.461.476	6.672.578	6.890.983
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.712,76	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.904.144,68**	**6.445.365**	**7.225.597**	**7.277.648**	**7.482.409**	**7.684.989**
11 - Personalaufwendungen	262.252,31	336.928	164.506	169.250	171.984	174.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,11	89.500	53.350	43.665	44.175	44.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.467,34	45.468	45.493	39.457	48.318	48.318
15 - Transferaufwendungen	10.406.323,08	10.770.425	12.311.650	12.267.244	12.671.384	13.089.504
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.152,14	112.452	113.659	127.004	120.763	105.039
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.876.526,98**	**11.354.773**	**12.688.658**	**12.646.620**	**13.056.624**	**13.461.908**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.972.382,30**	**-4.909.408**	**-5.463.061**	**-5.368.972**	**-5.574.215**	**-5.776.919**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.972.382,30**	**-4.909.408**	**-5.463.061**	**-5.368.972**	**-5.574.215**	**-5.776.919**
23 + Außerordentliche Erträge	123,63	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**123,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.972.258,67**	**-4.909.408**	**-5.463.061**	**-5.368.972**	**-5.574.215**	**-5.776.919**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,48	117	117	117	117	117
29 **= Teilergebnis**	**-3.972.372,15**	**-4.909.525**	**-5.463.178**	**-5.369.089**	**-5.574.332**	**-5.777.036**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	9.319	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.972.372,15	-4.900.206	-5.463.178	-5.369.089	-5.574.332	-5.777.036

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.427,25	10.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.639,25	593.752	631.000	631.000	631.000	631.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.348.686,74	5.671.000	6.422.671	6.461.476	6.672.578	6.890.983
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.491.707,03**	**6.316.252**	**7.093.171**	**7.131.976**	**7.343.078**	**7.561.483**
10 - Personalauszahlungen	257.006,28	336.928	164.506	169.250	171.984	174.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.504,23	89.500	53.350	43.665	44.175	44.287
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.706.247,20	10.795.425	12.311.316	12.266.910	12.671.050	13.089.170
15 - Sonstige Auszahlungen	885,20	1.340	1.440	1.540	1.640	1.740
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.010.642,91**	**11.223.193**	**12.530.612**	**12.481.365**	**12.888.849**	**13.309.957**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.518.935,88**	**-4.906.941**	**-5.437.441**	**-5.349.389**	**-5.545.771**	**-5.748.474**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.630,29	746.485	390.625	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.630,29**	**746.485**	**865.625**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485	390.625	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**342.630,29**	**746.485**	**390.625**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.02**	**Kindertagespflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), KinderbildungsG (KiBiz), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW)

Gebäude

Bornstr. 2 Kindertagespflege

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,10; 2015: 0,10; 2016: 0,41
2017: 2,93; 2018: 0,21; 2019: 0,31; 2020: 0,44; 2021: 0,31; 2022: 0,31; 2023: 0,51; 2024: 0,50

Erläuterung

Nr. 3+15: Anpassung der Kostenbeiträge und Aufwand an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die tatsächlichen Gegebenheiten.

Deckungskreiserläuterung

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.02**	**Kindertagespflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.677,41	79.150	79.720	80.300	88.820	92.640
3 + Sonstige Transfererträge	115.484,69	127.170	131.170	135.170	139.170	140.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**198.162,10**	**206.320**	**210.890**	**215.470**	**227.990**	**232.640**
11 - Personalaufwendungen	21.001,35	43.227	43.648	44.303	44.967	45.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862,21	863	863	863	2.513	2.010
15 - Transferaufwendungen	682.159,39	763.000	873.000	873.000	873.000	873.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,67	60	5.670	5.670	5.670	3.780
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**708.899,62**	**807.150**	**923.181**	**923.836**	**926.150**	**924.431**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-510.737,52**	**-600.830**	**-712.291**	**-708.366**	**-698.160**	**-691.791**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.737,52**	**-600.830**	**-712.291**	**-708.366**	**-698.160**	**-691.791**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-510.737,52**	**-600.830**	**-712.291**	**-708.366**	**-698.160**	**-691.791**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-510.737,52**	**-600.830**	**-712.291**	**-708.366**	**-698.160**	**-691.791**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	12.786	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-510.737,52	-588.044	-712.291	-708.366	-698.160	-691.791

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.01.02**	**Kindertagespflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.733,31	78.330	78.900	79.480	88.000	88.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	116.530,88	127.170	131.170	135.170	139.170	140.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.264,19**	**205.500**	**210.070**	**214.650**	**227.170**	**228.500**
10 - Personalauszahlungen	21.140,00	43.227	43.648	44.303	44.967	45.641
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	708.218,30	763.000	873.000	873.000	873.000	873.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.853,72	60	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.212,02**	**806.287**	**916.648**	**917.303**	**917.967**	**918.641**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-534.947,83**	**-600.787**	**-706.578**	**-702.653**	**-690.797**	**-690.141**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP)

Gebäude

Elbscheweg 2 (teilweise), Kaiserstraße 118

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 7,20; 2014: 6,89; 2015: 7,13; 2016: 6,91
2017: 4,89; 2018: 6,58; 2019: 6,30; 2020: 6,46; 2021: 6,22; 2022: 5,43; 2023: 5,37; 2024: 5,33

Erläuterung

Nr. 2: Gestiegene Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.
Nr. 15: Zuschüsse nach dem Landesjugendplan an freie Träger
Nr. 13 + Nr. 16: Es werden 2 Fahrzeuge unterhalten (+2.300 €).
Invest. Maßnahme 294: 2025: externe Planungsleistungen (14.500 €); 2026 Baumaßnahme (210.000 €)
Invest. Maßnahme 314: Sanierung Elbscheweg 2. 2023: Rohrsanierung (14.000 €); 2024: Instandsetzung der Heizkörper, Aufarbeiten Parkett, Brandschutzkonzept, Elektrik (100.000 €)

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
525100 (Kfz Kosten Jugendamtsbus) gegenseitig deckungsfähig mit 544115 (Kfz-Versicherungsbeiträge)
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.657,71	52.957	55.457	55.457	55.457	55.457
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**131.973,06**	**54.057**	**56.557**	**56.557**	**56.557**	**56.557**
11 - Personalaufwendungen	347.543,20	361.907	378.629	384.309	390.074	395.927
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,26	100.520	70.393	69.011	68.001	67.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.027,89	8.897	13.676	17.585	21.668	25.218
15 - Transferaufwendungen	52.573,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,94	9.450	9.210	9.010	9.310	9.360
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**476.093,08**	**482.774**	**474.908**	**482.915**	**492.053**	**500.613**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-344.120,02**	**-428.717**	**-418.351**	**-426.358**	**-435.496**	**-444.056**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-344.120,02**	**-428.717**	**-418.351**	**-426.358**	**-435.496**	**-444.056**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-344.120,02**	**-428.717**	**-418.351**	**-426.358**	**-435.496**	**-444.056**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-344.120,02**	**-428.717**	**-418.351**	**-426.358**	**-435.496**	**-444.056**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	7.629	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.120,02	-421.088	-418.351	-426.358	-435.496	-444.056

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.099,86	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.415,21**	**53.600**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
10 - Personalauszahlungen	347.150,37	361.907	378.629	384.309	390.074	395.927
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.427,31	100.520	70.393	69.011	68.001	67.108
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	53.767,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.407,32	9.450	9.210	9.010	9.310	9.360
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.752,11**	**473.877**	**461.232**	**465.330**	**470.385**	**475.395**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-336.336,90**	**-420.277**	**-405.132**	**-409.230**	**-414.285**	**-419.295**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	100.000	14.500	210.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.100	2.500	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.100**	**102.500**	**16.500**	**212.000**	**2.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.100**	**-102.500**	**-16.500**	**-212.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**
Maßnahme:									
294 Dachsanierung Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.500	210.000	0	0	224.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**-224.500**
Maßnahme:									
314 Sanierung Elbscheweg 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	100.000	0	0	0	0	14.000	114.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-114.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,56; 2014: 2,70; 2015: 2,71; 2016: 2,87
2017: 2,95; 2018: 3,24; 2019: 2,89; 2020: 2,43; 2021: 2,52; 2022: 3,04; 2023: 3,31; 2024: 3,33

Erläuterung

Nr. 4 und Nr. 15: Mehrerträge beim Sachkonto 446101-"Beiträge zu Ferienmaßnahmen" können für Mehraufwendungen bei 533120-"Kinder- und Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen" verwendet werden. Die Mehrerträge müssen zahlungswirksam sein.
Nr. 15: Die Aufteilung auf einzelne Buchungsstellen ergibt sich aus der Tabelle auf dieser Seite.
Nr. 16: Aufwendungen für Kinder- und Jugendparlament 4.000 €

Deckungskreiserläuterung

414100 (Zuschuss Jugendkulturarbeit) einseitig deckungsfähig mit 533131 (Jugendkulturarbeit), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden und Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Kinder- u.Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.02.02.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	611,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.531800	Förderung von Jugendgruppen	8.796,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533120	Kinder-u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	32.005,15	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
06.02.02.533122	Jugendschutzmaßnahmen	1.120,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533123	Schulungsmaßnahmen	96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533124	Bildungs-ua. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.947,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.02.533131	Jugendkulturarbeit	8.602,11	0	0	0	0	0
06.02.02.533220	Bereitstellungspauschale für Jugendschutzstelle	439,83	2.500	0	0	0	0
	Summe	**54.619,59**	**63.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.615,51	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**33.721,33**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11 - Personalaufwendungen	234.655,14	230.210	249.517	253.053	256.645	260.289
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,83	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	54.619,59	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**297.596,18**	**313.910**	**335.217**	**338.753**	**342.345**	**345.989**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-263.874,85**	**-294.410**	**-315.717**	**-319.253**	**-322.845**	**-326.489**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.874,85**	**-294.410**	**-315.717**	**-319.253**	**-322.845**	**-326.489**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-263.874,85**	**-294.410**	**-315.717**	**-319.253**	**-322.845**	**-326.489**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	225	225	225	225	225
29 **= Teilergebnis**	**-263.949,85**	**-294.635**	**-315.942**	**-319.478**	**-323.070**	**-326.714**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.976	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.949,85	-289.659	-315.942	-319.478	-323.070	-326.714

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.433,88	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.519,70**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10 - Personalauszahlungen	235.222,28	230.210	249.517	253.053	256.645	260.289
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,83	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	56.328,46	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.168,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.894,09**	**313.910**	**335.217**	**338.753**	**342.345**	**345.989**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.374,39**	**-294.410**	**-315.717**	**-319.253**	**-322.845**	**-326.489**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.03**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Rahmenkonzept zur Spielplatzbedarfsplanung, Ortsrecht, zukünftig Spielleitplan

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,60; 2014: 0,59; 2015: 0,58; 2016: 0,52
2017: 0,74; 2018: 0,61; 2019: 0,54; 2020: 0,51; 2021: 0,48; 2022: 0,49; 2023: 0,52; 2024: 0,34

Erläuterung

Invest.Maßn. 45: Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen, Anschaffung neuer Spielgeräte nach Spielplatzkonzept. Keine Veranschlagung von Mitteln durch den Verkauf von Spielplatzflächen über Buchwert. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer.

Deckungskreiserläuterung

06.02.03/0045.681100 und 06.02.03/0045.681800 (Spenden und Zuschüsse) einseitig deckungsfähig mit 06.02.03/0045.783100, 06.02.03/0168.783100 (Kinderspielplatzgeräte) und 06.02.03/0045.785230, 06.02.03/0168.785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen) Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Auszahlung. Investitonen für Kinderspielplätze sind gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.03**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.872,63	44.975	66.534	66.534	61.783	57.237
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.785,04	1.785	1.784	1.248	1.050	773
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**46.657,67**	**46.760**	**68.318**	**67.782**	**62.833**	**58.010**
11 - Personalaufwendungen	28.498,27	42.234	28.002	28.423	28.849	29.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.086,30	157.000	157.000	160.140	163.340	166.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.517,26	142.645	146.338	158.448	165.026	171.044
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**243.640,83**	**344.379**	**333.840**	**349.511**	**359.715**	**369.436**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-196.983,16**	**-297.619**	**-265.522**	**-281.729**	**-296.882**	**-311.426**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.983,16**	**-297.619**	**-265.522**	**-281.729**	**-296.882**	**-311.426**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-196.983,16**	**-297.619**	**-265.522**	**-281.729**	**-296.882**	**-311.426**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-196.983,16**	**-297.619**	**-265.522**	**-281.729**	**-296.882**	**-311.426**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	5.455	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.983,16	-292.164	-265.522	-281.729	-296.882	-311.426

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.03**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	27.523,74	42.234	28.002	28.423	28.849	29.282
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.057,35	157.000	157.000	160.140	163.340	166.610
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.539,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.120,09**	**201.734**	**187.502**	**191.063**	**194.689**	**198.392**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.120,09**	**-201.734**	**-187.502**	**-191.063**	**-194.689**	**-198.392**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.848,29	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.848,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.790,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.799,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**447.590,72**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.742,43**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.02.03**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
45 Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.848	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.787	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.303	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.242**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
168 Spielplatz Heilkenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.004	0	0	0	0	0	0	282.434	282.434
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.497	0	0	0	0	0	0	183.934	183.934
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.368**	**-466.368**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.01**	**Familienunterstützende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), JugendgerichtsG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78
2017: 8,83; 2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90; 2023: 10,45; 2024: 11,15

Erläuterung

Nr. 2: Die Veranschlagung für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich weiterer Förderung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. Ab 2024 Veranschlagung Belastungsausgleich Schulinklusion (60.000 €). Es handelt sich um eine Daueraufgabe und es wird erwartet, dass dauernd eine Zuweisung geleistet wird. 2023 und 2024 Belastungsausgleich gem. § 12 KinderschutzG NRW. Es wird erwartet, dass der befristete Belastungsausgleich nach dem Kinderschutzgesetz über 2024 hinaus gezahlt wird, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. 2024 Förderung "Kinderstark" (25.000 €)
Nr. 6: Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe.
Nr. 13: Der Vertrag mit der Stadt Ennepetal über die Pflege des Verfahrens Gedok ist gekündigt. Gedok soll auf städtischen Servern laufen.
Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.
Invest. Maßnahme 1: Zusätzliche Lizenzen Gedok für ASD und Umstieg Gedok 5.

Deckungskreiserläuterung

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.01**	**Familienunterstützende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.01.531800	Erziehungsberatung	162.000,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
06.03.01.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600	600	600	600	600
06.03.01.531806	Zuschuss Schulinklusion	4.272,28	0	0	0	0	0
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	792.165,67	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	62.748,91	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	45.338,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.01.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	31.341,69	105.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.03.01.533134	Förderung nach Corona	5.546,20	0	0	0	0	0
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	2.860,11	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Summe	**1.109.273,40**	**982.600**	**936.600**	**936.600**	**936.600**	**936.600**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.01**	**Familienunterstützende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.238,33	186.453	279.760	118.040	117.678	117.678
3 + Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,85	22	22	22	22	22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**210.883,95**	**191.475**	**284.782**	**123.062**	**122.700**	**122.700**
11 - Personalaufwendungen	632.286,38	738.929	872.384	885.641	898.945	912.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,49	25.000	19.500	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.161,79	6.225	6.619	8.059	7.697	7.697
15 - Transferaufwendungen	1.109.273,40	982.600	936.600	936.600	936.600	936.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355,39	19.750	12.000	15.050	12.100	12.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.772.791,45**	**1.772.504**	**1.847.103**	**1.855.350**	**1.865.342**	**1.878.895**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.561.907,50**	**-1.581.029**	**-1.562.321**	**-1.732.288**	**-1.742.642**	**-1.756.195**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.561.907,50**	**-1.581.029**	**-1.562.321**	**-1.732.288**	**-1.742.642**	**-1.756.195**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.561.907,50**	**-1.581.029**	**-1.562.321**	**-1.732.288**	**-1.742.642**	**-1.756.195**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	230	456	456	456	456
29 **= Teilergebnis**	**-1.562.363,50**	**-1.581.259**	**-1.562.777**	**-1.732.744**	**-1.743.098**	**-1.756.651**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	27.493	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.562.363,50	-1.553.766	-1.562.777	-1.732.744	-1.743.098	-1.756.651

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.01**	**Familienunterstützende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.526,59	185.820	279.155	117.500	117.500	117.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.149,36**	**190.820**	**284.155**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
10 - Personalauszahlungen	627.357,88	738.929	872.384	885.641	898.945	912.448
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,74	25.000	19.500	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	921.704,21	982.600	936.600	936.600	936.600	936.600
15 - Sonstige Auszahlungen	9.317,66	19.750	12.000	15.050	12.100	12.150
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.574.031,49**	**1.766.279**	**1.840.484**	**1.847.291**	**1.857.645**	**1.871.198**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.363.882,13**	**-1.575.459**	**-1.556.329**	**-1.724.791**	**-1.735.145**	**-1.748.698**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	17.500	30.100	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.785,00**	**17.500**	**30.100**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.785,00**	**-17.500**	**-30.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.01**	**Familienunterstützende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	17.500	30.100	0	0	0	0	19.285	49.385
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.785**	**-17.500**	**-30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.285**	**-49.385**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.02**	**Familienergänzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,50; 2014: 0,45; 2015: 0,45; 2016: 0,70
2017: 0,71; 2018: 0,71; 2019: 0,81; 2020: 1,54; 2021: 1,04; 2022: 1,10; 2023: 1,24; 2024: 1,36

Erläuterung

Nr. 15: Hierunter fällt die Erziehung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.02**	**Familienergänzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	76.435,54	97.434	114.245	116.023	117.769	119.538
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	190.133,03	102.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**266.616,07**	**201.434**	**366.245**	**368.023**	**369.769**	**371.538**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-266.616,07**	**-196.434**	**-361.245**	**-363.023**	**-364.769**	**-366.538**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.616,07**	**-196.434**	**-361.245**	**-363.023**	**-364.769**	**-366.538**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-266.616,07**	**-196.434**	**-361.245**	**-363.023**	**-364.769**	**-366.538**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-266.616,07**	**-196.434**	**-361.245**	**-363.023**	**-364.769**	**-366.538**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.153	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.616,07	-193.281	-361.245	-363.023	-364.769	-366.538

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.02**	**Familienergänzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	75.966,13	97.434	114.245	116.023	117.769	119.538
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	152.705,53	102.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	47,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.719,16**	**201.434**	**366.245**	**368.023**	**369.769**	**371.538**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-228.719,16**	**-196.434**	**-361.245**	**-363.023**	**-364.769**	**-366.538**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.03**	**Familienersetzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), AdoptionsvermittlungsG (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-AusführungsG (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,67; 2014: 1,86; 2015: 1,85; 2016: 2,10
2017: 2,53; 2018: 2,26; 2019: 2,32; 2020: 2,74; 2021: 2,40; 2022: 1,81; 2023: 2,63; 2024: 2,80

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden gem. § 89d SGB VIII erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungskosten erstattet. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.
Nr. 13: Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe. Erstattung Sach- und Personalaufwendungen an die Stadt Hattingen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.
Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Deckungskreiserläuterung

06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	775.014,17	595.000	780.000	780.000	780.000	780.000
06.03.03.533124	Werbung Pflege-u. Adoptiveltern	955,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.03.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	93.331,65	81.600	83.000	83.000	83.000	83.000
06.03.03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	708.210,68	848.000	860.000	860.000	860.000	860.000
06.03.03.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	427.581,44	476.000	450.000	350.000	350.000	350.000
06.03.03.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	250.576,29	274.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	Summe	**2.255.669,40**	**2.276.700**	**2.454.100**	**2.354.100**	**2.354.100**	**2.354.100**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.03**	**Familienersetzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	145.791,96	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.091,84	1.006.000	1.050.000	950.000	950.000	950.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.063,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.199.947,13**	**1.159.000**	**1.205.000**	**1.105.000**	**1.105.000**	**1.105.000**
11 - Personalaufwendungen	178.809,54	202.895	234.360	237.878	241.446	245.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.108,55	338.000	351.610	351.610	351.610	351.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.255.669,40	2.276.700	2.454.100	2.354.100	2.354.100	2.354.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.521,94	270	270	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.670.109,43**	**2.817.865**	**3.040.340**	**2.943.638**	**2.947.206**	**2.950.827**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.470.162,30**	**-1.658.865**	**-1.835.340**	**-1.838.638**	**-1.842.206**	**-1.845.827**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.470.162,30**	**-1.658.865**	**-1.835.340**	**-1.838.638**	**-1.842.206**	**-1.845.827**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.470.162,30**	**-1.658.865**	**-1.835.340**	**-1.838.638**	**-1.842.206**	**-1.845.827**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 **= Teilergebnis**	**-1.470.162,30**	**-1.658.965**	**-1.835.440**	**-1.838.738**	**-1.842.306**	**-1.845.927**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	44.512	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.470.162,30	-1.614.453	-1.835.440	-1.838.738	-1.842.306	-1.845.927

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.03**	**Familienersetzende Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	140.612,71	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.328,25	1.006.000	1.050.000	950.000	950.000	950.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.110,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.051,90**	**1.159.000**	**1.205.000**	**1.105.000**	**1.105.000**	**1.105.000**
10 - Personalauszahlungen	177.492,94	202.895	234.360	237.878	241.446	245.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.295,65	338.000	351.610	351.610	351.610	351.610
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.135.705,57	2.276.700	2.454.100	2.354.100	2.354.100	2.354.100
15 - Sonstige Auszahlungen	316,85	270	270	50	50	50
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.856.811,01**	**2.817.865**	**3.040.340**	**2.943.638**	**2.947.206**	**2.950.827**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.827.759,11**	**-1.658.865**	**-1.835.340**	**-1.838.638**	**-1.842.206**	**-1.845.827**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohten Kinder(n) und Jugendliche(n)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,66; 2014: 1,49; 2015: 1,51; 2016: 1,77
2017: 1,67; 2018: 1,61; 2019: 3,75; 2020: 2,23; 2021: 1,83; 2022: 1,86; 2023: 2,18; 2024: 1,96

Erläuterung

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen und laufenden Verträgen ermittelt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.04.533120	Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	83.497,56	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.04.533132	Inklusionshilfen	738.109,74	877.500	830.000	830.000	830.000	830.000
06.03.04.533133	Inklusionshilfen in der Sekundarschule	484.054,90	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06.03.04.533220	Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär)	162.563,48	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Summe	**1.468.225,68**	**1.622.500**	**1.645.000**	**1.645.000**	**1.645.000**	**1.645.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	148.395,64	172.727	164.184	166.651	169.151	171.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	121	121
15 - Transferaufwendungen	1.468.225,68	1.622.500	1.808.035	1.930.200	1.930.200	1.930.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,59	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.829,91**	**1.795.227**	**1.972.219**	**2.096.851**	**2.099.472**	**2.102.008**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.616.829,91**	**-1.795.227**	**-1.972.219**	**-2.096.851**	**-2.099.472**	**-2.102.008**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.616.829,91**	**-1.795.227**	**-1.972.219**	**-2.096.851**	**-2.099.472**	**-2.102.008**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.616.829,91**	**-1.795.227**	**-1.972.219**	**-2.096.851**	**-2.099.472**	**-2.102.008**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-1.616.829,91**	**-1.795.227**	**-1.972.219**	**-2.096.851**	**-2.099.472**	**-2.102.008**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	24.766	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.616.829,91	-1.770.461	-1.972.219	-2.096.851	-2.099.472	-2.102.008

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**06.03**	**Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	142.121,13	172.727	164.184	166.651	169.151	171.687
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.409.629,55	1.622.500	1.808.035	1.930.200	1.930.200	1.930.200
15 - Sonstige Auszahlungen	208,59	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.551.959,27**	**1.795.227**	**1.972.219**	**2.096.851**	**2.099.351**	**2.101.887**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.551.959,27**	**-1.795.227**	**-1.972.219**	**-2.096.851**	**-2.099.351**	**-2.101.887**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	6.847,27	9.861	7.714	7.830	7.948	8.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	455.595,53	516.200	513.700	513.700	513.700	513.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**462.446,52**	**526.061**	**521.414**	**521.530**	**521.648**	**521.767**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-462.446,52**	**-526.061**	**-521.414**	**-521.530**	**-521.648**	**-521.767**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-462.446,52**	**-526.061**	**-521.414**	**-521.530**	**-521.648**	**-521.767**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-462.446,52**	**-526.061**	**-521.414**	**-521.530**	**-521.648**	**-521.767**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-462.446,52**	**-526.061**	**-521.414**	**-521.530**	**-521.648**	**-521.767**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	847	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.446,52	-525.214	-521.414	-521.530	-521.648	-521.767

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	6.832,19	9.861	7.714	7.830	7.948	8.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	415.895,53	640.500	513.700	513.700	513.700	513.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3,72	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.731,44**	**650.361**	**521.414**	**521.530**	**521.648**	**521.767**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-422.731,44**	**-650.361**	**-521.414**	**-521.530**	**-521.648**	**-521.767**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**07.01.01**	**Sucht- und Drogenhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Auftragsgrundlage

Vertragliche Bindung durch die "Vereinbarung über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung sowie -prophylaxe im Ennepe-Ruhr-Kreis" vom 06.10.2005 (Anteilsfinanzierung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02
2017: 0,05; 2018: 0,06; 2019: 0,07; 2020: 0,07; 2021: 0,07; 2022: 0,07; 2023: 0,07; 2024: 0,07

Erläuterung

Nr. 15: Kostenanteile für Drogen- und Suchtberatungsstelle.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**07.01.01**	**Sucht- und Drogenhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	6.847,27	9.861	7.714	7.830	7.948	8.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.645,53	46.200	43.700	43.700	43.700	43.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**50.496,52**	**56.061**	**51.414**	**51.530**	**51.648**	**51.767**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-50.496,52**	**-56.061**	**-51.414**	**-51.530**	**-51.648**	**-51.767**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.496,52**	**-56.061**	**-51.414**	**-51.530**	**-51.648**	**-51.767**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-50.496,52**	**-56.061**	**-51.414**	**-51.530**	**-51.648**	**-51.767**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-50.496,52**	**-56.061**	**-51.414**	**-51.530**	**-51.648**	**-51.767**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	847	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.496,52	-55.214	-51.414	-51.530	-51.648	-51.767

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Frau Auschner
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 3/2 – Jugend
Produkt	**07.01.01**	**Sucht- und Drogenhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	6.832,19	9.861	7.714	7.830	7.948	8.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.945,53	170.500	43.700	43.700	43.700	43.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3,72	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.781,44**	**180.361**	**51.414**	**51.530**	**51.648**	**51.767**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.781,44**	**-180.361**	**-51.414**	**-51.530**	**-51.648**	**-51.767**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**07.01.02**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

Erläuterung

Nr. 15: Die Krankenhausumlage bleibt nach dem Haushaltsplan 2024 des Landes NRW unverändert.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**07.01.02**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	411.950,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**411.950,00**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-411.950,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.950,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-411.950,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-411.950,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-411.950,00	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**07.01.02**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	411.950,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.950,00**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-411.950,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.828,73	141.090	133.532	133.720	203.803	103.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,60	48.800	145.500	145.500	145.500	145.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.715,44	15.210	60.010	63.010	63.010	63.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.811,04	150	150	150	125	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**204.927,81**	**205.250**	**339.192**	**342.380**	**412.438**	**311.600**
11 - Personalaufwendungen	252.821,78	651.844	769.646	781.190	792.909	804.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.574,95	772.400	757.070	696.749	762.120	683.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.680,80	477.310	489.139	569.463	583.572	553.056
15 - Transferaufwendungen	86.215,99	81.275	97.275	96.275	96.275	96.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,54	29.872	16.274	21.985	14.409	23.442
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.087.064,06**	**2.012.701**	**2.129.404**	**2.165.662**	**2.249.285**	**2.160.711**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-882.136,25**	**-1.807.451**	**-1.790.212**	**-1.823.282**	**-1.836.847**	**-1.849.111**
19 + Finanzerträge	0,00	200	200	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033,00	915	795	675	555	435
21 **= Finanzergebnis**	**-1.033,00**	**-715**	**-595**	**-675**	**-555**	**-435**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-883.169,25**	**-1.808.166**	**-1.790.807**	**-1.823.957**	**-1.837.402**	**-1.849.546**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-883.169,25**	**-1.808.166**	**-1.790.807**	**-1.823.957**	**-1.837.402**	**-1.849.546**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,18	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
29 **= Teilergebnis**	**-884.147,43**	**-1.809.171**	**-1.791.812**	**-1.824.962**	**-1.838.407**	**-1.850.551**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	32.016	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.147,43	-1.777.155	-1.791.812	-1.824.962	-1.838.407	-1.850.551

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,61	12.100	100	100	73.300	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,10	52.432	156.345	156.345	156.345	156.345
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.567,35	17.435	62.357	74.287	74.287	73.916
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	67.342,55	897.560	544.300	378.500	104.500	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.777,61**	**979.527**	**763.102**	**609.232**	**408.432**	**230.361**
10 - Personalauszahlungen	281.453,83	653.432	769.646	781.190	792.909	804.805
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.286,53	859.030	838.057	773.911	837.157	736.373
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,00	915	795	675	555	435
14 - Transferauszahlungen	88.187,15	81.275	97.275	96.275	96.275	96.275
15 - Sonstige Auszahlungen	240.732,04	253.204	396.124	129.317	15.759	26.464
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.692,55**	**1.847.856**	**2.101.897**	**1.781.368**	**1.742.655**	**1.664.352**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-884.914,94**	**-868.329**	**-1.338.795**	**-1.172.136**	**-1.334.223**	**-1.433.991**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**7.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.299,41	1.349.500	1.908.500	595.500	24.000	62.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.113,73	45.500	9.000	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.100.413,14**	**1.395.000**	**1.917.500**	**599.500**	**28.000**	**66.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.099.413,14**	**-1.388.000**	**-1.896.500**	**-599.500**	**-28.000**	**-66.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,16
2017: 0,18; 2018: 0,13; 2019: 0,16; 2020: 0,14; 2021: 0,09; 2022: 0,09; 2023: 0,09; 2024: 0,09

Erläuterung

Nr. 15: Ansatzerhöhung wegen der Anmietung von Hallen während der Schließung der Sporthalle Am Brasberg.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	6.738,10	7.338	7.862	7.980	8.100	8.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.275,00	1.275	2.275	1.275	1.275	1.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	87	87	87	87	87
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.017,02**	**9.200**	**10.724**	**9.842**	**9.962**	**10.084**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-9.017,02**	**-9.200**	**-10.724**	**-9.842**	**-9.962**	**-10.084**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.017,02**	**-9.200**	**-10.724**	**-9.842**	**-9.962**	**-10.084**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.017,02**	**-9.200**	**-10.724**	**-9.842**	**-9.962**	**-10.084**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-9.017,02**	**-9.200**	**-10.724**	**-9.842**	**-9.962**	**-10.084**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	145	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.017,02	-9.055	-10.724	-9.842	-9.962	-10.084

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	6.870,64	7.338	7.862	7.980	8.100	8.222
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.275,00	1.275	2.275	1.275	1.275	1.275
15 - Sonstige Auszahlungen	3,92	87	87	87	87	87
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.149,56**	**9.200**	**10.724**	**9.842**	**9.962**	**10.084**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.149,56**	**-9.200**	**-10.724**	**-9.842**	**-9.962**	**-10.084**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.01**	**Stadien/Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,35; 2015: 0,35; 2016: 0,45
2017: 0,52; 2018: 0,58; 2019: 0,59; 2020: 0,56; 2021: 0,25; 2022: 0,30; 2023: 0,35; 2024: 0,35

Erläuterung

Nr. 13: Für den Sportplatz in Oberwengern kann der Pflegeaufwand reduziert werden. Für den Sportplatz Köhlerwaldstr. steigt der Aufwand, da der Pflegevertrag für die Laufbahn vom Verein gekündigt wurde.
Finanzplan Nr. 25: Veranschlagung der Vereinbarung mit dem FC Wetter 10/30, die zur Errichtung des Sportplatzes Waldstadion abgeschlossen wurde.
Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €).
Invest. Maßnahme 292: Neuveranschlagung Umrüstung des Flutlichts auf LED.
Invest. Maßnahme 338: 2027: Erneuerung der Zaunanlage Waldstadion. Erneuerung der Kunststofflaufbahn, Segmente und Tribüne in den Folgejahren.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.01**	**Stadien/Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.522,75	75.338	76.566	76.899	74.488	47.959
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**75.522,75**	**75.338**	**76.566**	**76.899**	**74.488**	**47.959**
11 - Personalaufwendungen	23.988,81	20.314	24.020	24.380	24.746	25.118
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.666,79	95.300	82.600	86.300	87.800	90.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.702,22	107.861	110.326	111.667	109.327	83.848
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,65	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**171.391,47**	**227.775**	**221.346**	**226.847**	**226.473**	**204.466**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-95.868,72**	**-152.437**	**-144.780**	**-149.948**	**-151.985**	**-156.507**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033,00	915	795	675	555	435
21 **= Finanzergebnis**	**-1.033,00**	**-915**	**-795**	**-675**	**-555**	**-435**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.901,72**	**-153.352**	**-145.575**	**-150.623**	**-152.540**	**-156.942**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-96.901,72**	**-153.352**	**-145.575**	**-150.623**	**-152.540**	**-156.942**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-96.901,72**	**-153.352**	**-145.575**	**-150.623**	**-152.540**	**-156.942**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.608	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.901,72	-149.744	-145.575	-150.623	-152.540	-156.942

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.01**	**Stadien/Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	23.732,93	20.314	24.020	24.380	24.746	25.118
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.744,11	95.300	82.600	86.300	87.800	90.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,00	915	795	675	555	435
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.033,65	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.543,69**	**120.829**	**111.815**	**115.855**	**117.701**	**121.053**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.543,69**	**-120.829**	**-111.815**	**-115.855**	**-117.701**	**-121.053**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.289,02	197.500	285.500	24.000	24.000	62.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.770,23	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.059,25**	**217.500**	**287.500**	**26.000**	**26.000**	**64.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.059,25**	**-211.500**	**-267.500**	**-26.000**	**-26.000**	**-64.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.01**	**Stadien/Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
190 LED Beleuchtung Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145	0	63.000	0	0	0	0	144	63.144
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**-63.144**
Maßnahme:									
191 LED Beleuchtung Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145	0	63.000	0	0	0	0	144	63.144
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**-63.144**
Maßnahme:									
292 LED Beleuchtung Böllberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	20.000	0	0	0	0	6.000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.000	89.000	0	0	0	0	89.000	89.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-83.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-69.000**
Maßnahme:									
306 Zaunanlage Sportplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.500	0	0	0	0	0	46.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.500**
Maßnahme:									
307 Zaunanlage Sportplatz Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.500	0	0	0	0	0	84.500	84.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-84.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.500**	**-84.500**
Maßnahme:									
338 Sanierung Sportanlage Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	38.000	0	802.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**-802.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.02**	**Sportgebäude und Sportlerheime**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23
2017: 0,29; 2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26; 2023: 0,26; 2024: 0,26

Erläuterung

Nr. 2: Anteilige konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale, s. Nr. 13.
Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2026: Köhlerwaldstr.: Umbau der Wohnung (73.200 €).
Nr. 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.
Invest. Maßnahme 332 und 341: Das Sportlerheim am Harkortberg ist abgeschrieben. Daher sind die Überarbeitung der Sanitär- und Leitungssysteme WC+Waschräume (36.000 €) und der teilweise Austausch der Fenster (21.500 €) investiv zu veranschlagen.

Deckungskreiserläuterung

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.02**	**Sportgebäude und Sportlerheime**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	73.200	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,41	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	661,04	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.455,45**	**3.660**	**3.660**	**3.660**	**76.860**	**3.660**
11 - Personalaufwendungen	5.087,86	11.172	13.854	14.060	14.271	14.485
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,34	48.900	39.100	37.950	111.450	38.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.431,29	7.848	10.390	9.265	12.875	12.875
15 - Transferaufwendungen	67.940,99	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,26	0	200	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**129.585,74**	**131.920**	**142.544**	**140.275**	**217.596**	**144.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-123.130,29**	**-128.260**	**-138.884**	**-136.615**	**-140.736**	**-141.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.130,29**	**-128.260**	**-138.884**	**-136.615**	**-140.736**	**-141.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-123.130,29**	**-128.260**	**-138.884**	**-136.615**	**-140.736**	**-141.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,74	371	371	371	371	371
29 **= Teilergebnis**	**-123.491,03**	**-128.631**	**-139.255**	**-136.986**	**-141.107**	**-141.471**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.095	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.491,03	-126.536	-139.255	-136.986	-141.107	-141.471

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.02**	**Sportgebäude und Sportlerheime**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	73.200	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,87	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.997,87**	**3.660**	**3.660**	**3.660**	**76.860**	**3.660**
10 - Personalauszahlungen	6.753,36	11.172	13.854	14.060	14.271	14.485
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.365,15	48.900	39.100	37.950	111.450	38.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.912,15	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15 - Sonstige Auszahlungen	149,26	0	200	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.179,92**	**124.072**	**132.154**	**131.010**	**204.721**	**131.885**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.182,05**	**-120.412**	**-128.494**	**-127.350**	**-127.861**	**-128.225**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	21.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.000**	**21.500**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-21.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.02**	**Stadien/Sportplätze**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.02.02**	**Sportgebäude und Sportlerheime**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
332 Fenstersanierung Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**
Maßnahme:									
341 Sanierung Duschen Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.01**	**Freibad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02
2017: 0,08; 2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03; 2023: 0,09; 2024: 0,09

Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad nach aktuellen Erkenntnissen.
Nr. 13: Besondere Baumaßnahmen: Standsicherheit und Entwässerung Umkleidegebäude (36.000 €) und Schilder (6.000 €).
Finanzplan Nr. 22: Eine Ausleihung an den Trägerverein ist 2024 zurück gezahlt.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.01**	**Freibad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,11	32.518	20.518	20.518	20.518	20.518
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.914,31	3.150	45.950	45.950	45.950	45.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**80.433,42**	**35.668**	**66.468**	**66.468**	**66.468**	**66.468**
11 - Personalaufwendungen	6.807,01	7.338	7.862	7.980	8.100	8.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.684,73	117.570	179.580	135.945	137.060	138.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.045,32	45.965	45.965	45.965	45.965	45.965
15 - Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**161.540,98**	**186.873**	**249.407**	**205.890**	**207.125**	**208.367**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-81.107,56**	**-151.205**	**-182.939**	**-139.422**	**-140.657**	**-141.899**
19 + Finanzerträge	0,00	200	200	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.107,56**	**-151.005**	**-182.739**	**-139.422**	**-140.657**	**-141.899**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-81.107,56**	**-151.005**	**-182.739**	**-139.422**	**-140.657**	**-141.899**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-81.107,56**	**-151.005**	**-182.739**	**-139.422**	**-140.657**	**-141.899**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.960	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.107,56	-148.045	-182.739	-139.422	-140.657	-141.899

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.01**	**Freibad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.562,80	3.749	46.321	54.681	54.681	54.310
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.562,80**	**15.749**	**46.321**	**54.681**	**54.681**	**54.310**
10 - Personalauszahlungen	6.803,46	7.338	7.862	7.980	8.100	8.222
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.764,76	127.830	191.322	147.858	149.106	150.359
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3,92	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.572,14**	**151.168**	**215.184**	**171.838**	**173.206**	**174.581**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.009,34**	**-135.419**	**-168.863**	**-117.157**	**-118.525**	**-120.271**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.02**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Gebäude

Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 10,27; 2014: 9,56; 2015: 10,14; 2016: 10,1
2017: 10,14; 2018: 10,12; 2019: 11,03; 2020: 11,09; 2021: 11,27; 2022: 11,32; 2023: 10,69; 2024: 11,24

Erläuterung

Nr. 16: 2025 und 2027 Dienstkleidung für alle Fachangestellten (10.000 €). Erweiterung der Telefonanlage und andere Hardware (2.500 €).
Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (7.000 €).
Invest. Maßnahme 157: Neuveranschlagung von Ermächtigungsmitteln aus dem Jahr 2022. Eine nochmalige Übertragung ist nicht möglich.

Deckungskreiserläuterung

528100 (Eintrittskarten, Werbemaßnahmen u.a.) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Wasseruntersuchungen, Pflege u. Hygiene)
543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Sport, Kultur & Archive
Produkt	**08.03.02**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit einem adäquaten Wassersportangebot

Operative Ziele:

- Verringerung des Nichtschwimmeranteils schulpflichtiger Kinder um 5,0 %
- Erhöhung der Besucherzahlen um 1,0 %
- Erhöhung der Erträge um 1,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Seepferdchenträger / Jahr
- Besucherzahlen / Jahr
- Erträge / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Besucher

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.	
Seepferdchenträger	ANZ	18	23	15	9	29	6	21	33	+	57,14%
Besucher	ANZ	55.537	78.500	42.222	71.626	74.763	38.013	12.912	3.369	-	73,91%
Teilnehmer an Schwimmkursen	ANZ	37	68	33	20	112	20	49	72	+	46,94%
Erträge	EUR	134.348,70	180.262,96	110.767,91	146.493,50	175.162,50	92.959,75	35.041,50	10.204,50	-	70,88%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	35,72	26,30	24,55	32,11	28,06	26,45	30,86	16,63	-	46,11%
Zuschussbedarf / Besucher	EUR	17,65	9,32	16,15	12,44	10,30	19,12	65,41	134,75	+	106,01%

Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2015, 2018 – 2022), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2015: 27.822 / 2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299) ermittelt. Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten. Die hohen Veränderungen zum Vorjahr bei den Besuchern, Erträgen sowie dem Zuschussbedarf pro Einwohner/Besucher sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in 2022 nur bis zum 31.01.2022 geöffnet war und danach aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.02**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.075,80	32.039	35.253	35.108	35.000	34.613
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,62	48.800	145.500	145.500	145.500	145.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,72	8.400	10.400	13.400	13.400	13.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	150	125	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**39.756,14**	**89.389**	**191.303**	**194.158**	**194.025**	**193.513**
11 - Personalaufwendungen	145.573,50	543.647	643.318	652.968	662.762	672.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.009,24	455.229	398.436	378.587	367.459	357.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.834,52	306.091	312.913	313.519	314.954	314.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,08	24.435	10.437	16.248	8.572	17.505
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**493.724,34**	**1.329.402**	**1.365.104**	**1.361.322**	**1.353.747**	**1.361.916**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-453.968,20**	**-1.240.013**	**-1.173.801**	**-1.167.164**	**-1.159.722**	**-1.168.403**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-453.968,20**	**-1.240.013**	**-1.173.801**	**-1.167.164**	**-1.159.722**	**-1.168.403**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-453.968,20**	**-1.240.013**	**-1.173.801**	**-1.167.164**	**-1.159.722**	**-1.168.403**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,44	634	634	634	634	634
29 **= Teilergebnis**	**-454.585,64**	**-1.240.647**	**-1.174.435**	**-1.167.798**	**-1.160.356**	**-1.169.037**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	21.189	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.585,64	-1.219.458	-1.174.435	-1.167.798	-1.160.356	-1.169.037

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.02**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,61	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045,12	52.432	156.345	156.345	156.345	156.345
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,68	10.026	12.376	15.946	15.946	15.946
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	58.711,78	881.600	544.300	173.900	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.100,19**	**944.158**	**713.121**	**346.291**	**172.391**	**172.391**
10 - Personalauszahlungen	173.056,66	545.235	643.318	652.968	662.762	672.703
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.758,15	524.567	459.132	435.382	421.942	389.517
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	230.871,66	56.237	185.487	18.880	9.722	20.327
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.686,47**	**1.126.039**	**1.287.937**	**1.107.230**	**1.094.426**	**1.082.547**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-541.586,28**	**-181.881**	**-574.816**	**-760.939**	**-922.035**	**-910.156**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.010,39	145.000	510.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.343,50	25.500	7.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.066.353,89**	**170.500**	**517.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.066.353,89**	**-170.500**	**-517.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.02**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
157 Sanierung Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.010	145.000	510.000	0	0	0	0	4.922.550	4.922.550
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.055.010**	**-145.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.922.550**	**-4.922.550**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.03**	**Lehrschwimmbecken**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Gebäude

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65
2017: 0,80; 2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90; 2023: 1,14; 2024: 1,22

Erläuterung

Nr. 11: Vorläufige Veranschlagung des Personalaufwandes. Während der Schließung werden die Mitarbeiter in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.
Invest.Maßn. 192: Neuveranschlagung der Mittel unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen. Diese Maßnahme führt zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des LSB um 13,5 Jahre. Sie wird über 17 Jahre abgeschrieben.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.03**	**Lehrschwimmbecken**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,07	1.195	1.195	1.195	597	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,98	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.760,05**	**1.195**	**1.195**	**1.195**	**597**	**0**
11 - Personalaufwendungen	64.626,50	62.035	72.730	73.822	74.930	76.055
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.237,85	54.901	56.854	57.467	57.851	58.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.667,45	9.545	9.545	89.047	100.451	95.678
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,71	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**121.804,51**	**127.531**	**140.279**	**221.486**	**234.382**	**231.118**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-119.044,46**	**-126.336**	**-139.084**	**-220.291**	**-233.785**	**-231.118**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.044,46**	**-126.336**	**-139.084**	**-220.291**	**-233.785**	**-231.118**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-119.044,46**	**-126.336**	**-139.084**	**-220.291**	**-233.785**	**-231.118**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-119.044,46**	**-126.336**	**-139.084**	**-220.291**	**-233.785**	**-231.118**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.019	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.044,46	-124.317	-139.084	-220.291	-233.785	-231.118

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.03**	**Lehrschwimmbecken**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,98	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.630,77	15.960	0	204.600	104.500	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.116,75**	**15.960**	**0**	**204.600**	**104.500**	**0**
10 - Personalauszahlungen	64.236,78	62.035	72.730	73.822	74.930	76.055
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.654,36	61.933	65.403	65.921	66.359	66.797
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.669,63	192.580	205.950	105.850	1.350	1.350
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.560,77**	**316.548**	**344.083**	**245.593**	**142.639**	**144.202**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.444,02**	**-300.588**	**-344.083**	**-40.993**	**-38.139**	**-144.202**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.007.000	1.077.000	550.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.007.000**	**1.077.000**	**550.000**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.007.000**	**-1.077.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Sabel
Produktgruppe	**08.03**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**zuständig:**	FD 3/3 – Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	**08.03.03**	**Lehrschwimmbecken**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.007.000	1.077.000	550.000	550.000	0	0	1.076.520	1.630.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.007.000**	**-1.077.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-1.076.520**	**-1.630.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.732,74	19.007	71.968	104.781	96.744	46.619
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.963,59	4.106	3.422	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**65.668,59**	**29.163**	**81.440**	**110.831**	**102.794**	**52.669**
11 - Personalaufwendungen	294.972,26	401.024	445.224	462.534	469.508	476.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.602,69	124.300	105.300	105.300	105.300	63.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.723,42	41.021	13.026	100.157	98.778	100.320
15 - Transferaufwendungen	1.135,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.011,91	72.000	52.800	47.000	34.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**413.445,48**	**640.845**	**618.350**	**716.991**	**709.586**	**643.209**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-347.776,89**	**-611.682**	**-536.910**	**-606.160**	**-606.792**	**-590.540**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.800	5.000	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**-4.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.776,89**	**-616.482**	**-541.910**	**-606.160**	**-606.792**	**-590.540**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-347.776,89**	**-616.482**	**-541.910**	**-606.160**	**-606.792**	**-590.540**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-347.776,89**	**-616.482**	**-541.910**	**-606.160**	**-606.792**	**-590.540**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	10.148	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.776,89	-606.334	-541.910	-606.160	-606.792	-590.540

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,00	0	65.100	61.600	52.500	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,00	7.140	6.000	7.140	7.140	7.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	53	53	53	53	53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.005,26**	**7.193**	**71.153**	**68.793**	**59.693**	**7.193**
10 - Personalauszahlungen	297.666,10	401.024	445.224	462.534	469.508	476.589
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.678,53	124.300	105.300	105.300	105.300	63.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.800	5.000	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.135,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.996,33	72.000	52.800	47.000	34.000	1.000
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.476,16**	**604.624**	**610.324**	**616.834**	**610.808**	**542.889**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-419.470,90**	**-597.431**	**-539.171**	**-548.041**	**-551.115**	**-535.696**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.348,00	800.000	471.270	731.434	300.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.348,00**	**800.000**	**471.270**	**731.434**	**300.000**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.128,69	538.000	3.056.453	7.000	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	65.500	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**260.076,31**	**538.000**	**3.121.953**	**7.000**	**50.000**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.728,31**	**262.000**	**-2.650.683**	**724.434**	**250.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung, Aufhebung von Flächennutzungsplänen
- Erarbeitung von Leitbildern zur Bebauung und Freiraumentwicklung
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei Regional- und Fachplanung
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), RaumordnungsG (ROG), LandesplanungsG (LPlG NRW), Fachrecht, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,36; 2015: 0,36; 2016: 0,55
2017: 0,51; 2018: 0,51; 2019: 0,73; 2020: 0,56; 2021: 0,58; 2022: 0,58; 2023: 0,64; 2024: 0,72

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,88	299	299	299	299	174
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**299,88**	**299**	**299**	**299**	**299**	**174**
11 - Personalaufwendungen	39.510,82	53.999	64.118	65.080	66.056	67.048
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,88	300	300	300	300	175
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,21	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**44.805,96**	**60.099**	**70.218**	**71.180**	**72.156**	**73.023**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-44.506,08**	**-59.800**	**-69.919**	**-70.881**	**-71.857**	**-72.849**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.506,08**	**-59.800**	**-69.919**	**-70.881**	**-71.857**	**-72.849**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-44.506,08**	**-59.800**	**-69.919**	**-70.881**	**-71.857**	**-72.849**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-44.506,08**	**-59.800**	**-69.919**	**-70.881**	**-71.857**	**-72.849**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	950	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.506,08	-58.850	-69.919	-70.881	-71.857	-72.849

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	38.648,60	53.999	64.118	65.080	66.056	67.048
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3,21	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.643,86**	**59.799**	**69.918**	**70.880**	**71.856**	**72.848**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.643,86**	**-59.799**	**-69.918**	**-70.880**	**-71.856**	**-72.848**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Aufhebung von Bebauungsplänen
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Innenbereichssatzungen
- Einarbeitung von Fachplanungen, Landesplanung und Planungen anderer Träger
- Gestaltungssatzungen
- Städtebauliche Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), DurchführungsVO BauGB (BauGB-DVO NRW), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,41; 2014: 2,53; 2015: 2,57; 2016: 2,72
2017: 2,17; 2018: 2,09; 2019: 2,95; 2020: 2,33; 2021: 2,21; 2022: 2,33; 2023: 2,22; 2024: 2,05

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,91	1.916	2.510	2.031	594	594
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.163,91**	**1.916**	**2.510**	**2.031**	**594**	**594**
11 - Personalaufwendungen	141.641,08	183.896	191.841	194.718	197.639	200.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,02	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,91	1.917	2.512	2.033	595	595
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,54	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**148.357,55**	**191.313**	**198.853**	**201.251**	**202.734**	**205.699**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-146.193,64**	**-189.397**	**-196.343**	**-199.220**	**-202.140**	**-205.105**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.193,64**	**-189.397**	**-196.343**	**-199.220**	**-202.140**	**-205.105**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-146.193,64**	**-189.397**	**-196.343**	**-199.220**	**-202.140**	**-205.105**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-146.193,64**	**-189.397**	**-196.343**	**-199.220**	**-202.140**	**-205.105**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.029	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.193,64	-186.368	-196.343	-199.220	-202.140	-205.105

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	143.751,98	183.896	191.841	194.718	197.639	200.604
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,49	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8,54	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.421,01**	**189.396**	**196.341**	**199.218**	**202.139**	**205.104**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.421,01**	**-189.396**	**-196.341**	**-199.218**	**-202.139**	**-205.104**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.947,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.947,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Entwicklung und Sanierung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen
- Durchführung und Organisation von städtebaulichen Wettbewerben
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Fördermaßnahmen, Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,22; 2014: 2,23; 2015: 2,82; 2016: 2,35
2017: 1,34; 2018: 1,46; 2019: 2,03; 2020: 2,19; 2021: 1,47; 2022: 1,37; 2023: 1,85; 2024: 2,27

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung Citymanagement, Haus- und Hofflächenprogramm, Verfügungsfonds und Quartiersarchitekt bis in das Jahr 2026.
Nr. 13: Mittel für Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit (42.000 €) bis 2026. Beratungsleistungen durch Stadtbetrieb, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 6.000 €). Fortführung Kooperation IGA (27.000 €), Rechtsberatung Bauleitplanung (10.000 €) und Kosten Gutachter Bauleitplanverfahren (10.000 €).
Nr. 16: Mittel für Quartiersarchitekt (21.000), Verfügungsfonds (5.000 €) und Haus-und Hofflächenprogramm (25.000 €).
Invest. Maßnahme 120: Hier werden Umbaukosten Stadtsaalumfeld ausgewiesen. Die Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Es fallen Auszahlungen für die Entwicklungspflege an. Rückzahlung von Fördermitteln (65.500 €).
Invest. Maßnahme 169: Die Maßnahme wird mit gefördert. Die restlichen Mittel Landeszuweisung Freiheit aus dem Förderbescheid 2020 werden 2024 abgerufen. Weiterhin sind Mittel aus dem STEP 2024 beantragt. Eine endgültige Bewilligung steht aus. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 10.02.01 (Maßnahme 246) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.
Invest. Maßnahme 299: Veranschlagung von Planungsleistungen.

Deckungskreiserläuterung

529120 (Aufw. Citymanager) gegenseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufwand Investitionen Dritter)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Entwicklung und Sanierung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.268,95	16.792	69.159	102.451	95.851	45.851
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.944,26	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.924,68	4.106	3.422	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**58.137,89**	**20.898**	**72.581**	**102.451**	**95.851**	**45.851**
11 - Personalaufwendungen	103.655,33	144.594	174.365	187.613	190.463	193.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.066,62	113.000	95.000	95.000	95.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.259,63	38.804	10.214	97.824	97.883	99.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.991,25	72.000	52.800	47.000	34.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**208.972,83**	**368.398**	**332.379**	**427.437**	**417.346**	**346.907**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-150.834,94**	**-347.500**	**-259.798**	**-324.986**	**-321.495**	**-301.056**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.800	5.000	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**-4.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.834,94**	**-352.300**	**-264.798**	**-324.986**	**-321.495**	**-301.056**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-150.834,94**	**-352.300**	**-264.798**	**-324.986**	**-321.495**	**-301.056**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-150.834,94**	**-352.300**	**-264.798**	**-324.986**	**-321.495**	**-301.056**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	5.836	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.834,94	-346.464	-264.798	-324.986	-321.495	-301.056

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Entwicklung und Sanierung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,00	0	65.100	61.600	52.500	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.944,26	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.087,26**	**0**	**65.100**	**61.600**	**52.500**	**0**
10 - Personalauszahlungen	104.524,27	144.594	174.365	187.613	190.463	193.357
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.025,99	113.000	95.000	95.000	95.000	53.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.800	5.000	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.984,58	72.000	52.800	47.000	34.000	1.000
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.534,84**	**334.394**	**327.165**	**329.613**	**319.463**	**247.357**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-221.447,58**	**-334.394**	**-262.065**	**-268.013**	**-266.963**	**-247.357**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.348,00	800.000	471.270	731.434	300.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.348,00**	**800.000**	**471.270**	**731.434**	**300.000**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.128,69	538.000	3.056.453	7.000	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	65.500	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**254.128,69**	**538.000**	**3.121.953**	**7.000**	**50.000**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.780,69**	**262.000**	**-2.650.683**	**724.434**	**250.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Entwicklung und Sanierung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
120 Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.348	0	0	0	0	0	0	2.493.566	2.493.566
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.464	20.464
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.069	30.000	7.000	0	7.000	0	0	4.700.719	4.714.719
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	65.500	0	0	0	0	0	65.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.721**	**-30.000**	**-72.500**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-2.227.617**	**-2.307.117**
Maßnahme:									
169 Sanierung Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	471.270	0	731.434	300.000	0	1.086.277	2.588.981
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.060	508.000	3.049.453	0	0	0	0	627.407	3.676.860
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.060**	**292.000**	**-2.578.183**	**0**	**731.434**	**300.000**	**0**	**458.870**	**-1.087.879**
Maßnahme:									
299 Multifunktionsplatz Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.04**	**Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Geografisches Informationssystem
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Kartenmaterial

Auftragsgrundlage

Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl. NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Vermessungs- und KatasterG (VermKatG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,63; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,49
2017: 0,36; 2018: 0,36; 2019: 0,38; 2020: 0,37; 2021: 0,38; 2022: 1,42; 2023: 0,24; 2024: 0,15

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.04**	**Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38,91	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.066,91**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11 - Personalaufwendungen	10.165,03	18.535	14.900	15.123	15.350	15.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.135,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,91	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.309,14**	**21.035**	**16.900**	**17.123**	**17.350**	**17.580**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.242,23**	**-14.985**	**-10.850**	**-11.073**	**-11.300**	**-11.530**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.242,23**	**-14.985**	**-10.850**	**-11.073**	**-11.300**	**-11.530**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.242,23**	**-14.985**	**-10.850**	**-11.073**	**-11.300**	**-11.530**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-6.242,23**	**-14.985**	**-10.850**	**-11.073**	**-11.300**	**-11.530**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	333	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.242,23	-14.652	-10.850	-11.073	-11.300	-11.530

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**09.01.04**	**Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,00	7.140	6.000	7.140	7.140	7.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	53	53	53	53	53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.918,00**	**7.193**	**6.053**	**7.193**	**7.193**	**7.193**
10 - Personalauszahlungen	10.741,25	18.535	14.900	15.123	15.350	15.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.135,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.876,45**	**21.035**	**16.900**	**17.123**	**17.350**	**17.580**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.958,45**	**-13.842**	**-10.847**	**-9.930**	**-10.157**	**-10.387**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.551,46	58.868	45.545	41.336	41.291	87.569
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.932,41	402.200	1.151.680	1.140.120	841.800	724.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.131,28	676.140	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.672,55	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**727.287,70**	**1.163.058**	**1.222.595**	**1.206.826**	**908.461**	**837.539**
11 - Personalaufwendungen	587.101,96	847.248	918.938	926.631	940.567	954.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.371,39	732.682	763.485	462.162	464.590	466.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.144,96	147.328	148.699	127.309	185.414	259.613
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.289,13	1.323.732	1.124.944	1.053.589	758.307	657.916
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.768.907,44**	**3.050.990**	**2.964.066**	**2.569.691**	**2.348.878**	**2.338.379**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.041.619,74**	**-1.887.932**	**-1.741.471**	**-1.362.865**	**-1.440.417**	**-1.500.840**
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**1.187,94**	**1.187**	**1.187**	**1.187**	**1.187**	**1.187**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.431,80**	**-1.886.745**	**-1.740.284**	**-1.361.678**	**-1.439.230**	**-1.499.653**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.040.431,80**	**-1.886.745**	**-1.740.284**	**-1.361.678**	**-1.439.230**	**-1.499.653**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	6.626	8.300	11.920	11.920	11.920
29 **= Teilergebnis**	**-1.046.885,99**	**-1.893.371**	**-1.748.584**	**-1.373.598**	**-1.451.150**	**-1.511.573**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	38.932	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.046.885,99	-1.854.439	-1.748.584	-1.373.598	-1.451.150	-1.511.573

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.472,73	402.200	1.151.680	1.140.120	841.800	724.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.134,18	676.140	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.620,70	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.621,00**	**1.113.377**	**1.186.237**	**1.174.677**	**876.357**	**759.157**
10 - Personalauszahlungen	590.385,48	847.248	918.938	926.631	940.567	954.711
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.085,50	736.082	766.885	462.162	464.590	466.139
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	859.648,24	1.323.732	1.124.944	1.053.589	758.307	657.916
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.704.119,22**	**2.907.062**	**2.818.767**	**2.442.382**	**2.163.464**	**2.078.766**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.063.498,22**	**-1.793.685**	**-1.632.530**	**-1.267.705**	**-1.287.107**	**-1.319.609**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	742.000	276.870	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323,13	260.000	790.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664	664	664	664	664
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.987,81**	**260.664**	**1.105.664**	**742.664**	**277.534**	**664**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.636.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185,69	562.000	940.000	1.550.000	630.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.172,42	208.000	10.000	31.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**74.358,11**	**770.000**	**2.586.500**	**1.581.000**	**633.000**	**3.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**849.629,70**	**-509.336**	**-1.480.836**	**-838.336**	**-355.466**	**-2.336**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Koczwara
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	FD 2/2 – Bauaufsicht
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), weitere für die Bearbeitung erforderliche Normen und Rechtsvorschriften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,63; 2014: 4,61; 2015: 4,61; 2016: 4,98
2017: 4,62; 2018: 3,89; 2019: 3,94; 2020: 4,15; 2021: 5,12; 2022: 4,00; 2023: 5,05; 2024: 6,07

Erläuterung

Nr. 4: Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" wird bis 2024 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.
Nr. 7 + 13: Die Anzahl der Ersatzvornahmen steigt. Anpassung Ertrag und Aufwand an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

Deckungskreiserläuterung

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Koczwara
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	FD 2/2 - Bauaufsicht
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Produktziele

Operatives Ziel:

- Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen innerhalb von vier Wochen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Bauanträge
- Anzahl vollständige Bauanträge

Zeitreihenvergleich

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränder.	
Freistellungsverfahren	ANZ	7	1	0	1	3	0	13	15	+	15,38%
Bauvoranfragen	ANZ	8	1	12	7	12	11	11	13	+	18,18%
Genehmigungsverfahren	ANZ	255	239	254	236	232	189	185	197	+	6,49%
innerhalb der Frist bearbeitet	ANZ	163	104	122	118	103	81	88	123	+	39,77%
innerhalb der Frist bearbeitet	%	63,92	43,51	48,03	50,00	44,40	42,86	47,57	62,44	+	31,26%

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Koczwara
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	FD 2/2 – Bauaufsicht
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,59	2.280	5.035	5.035	4.990	4.705
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.174,77	375.750	193.750	156.750	156.750	156.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.410,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**382.125,69**	**403.030**	**223.785**	**186.785**	**186.740**	**186.455**
11 - Personalaufwendungen	336.876,37	400.904	496.554	504.538	512.142	519.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,05	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.655,92	5.776	5.761	5.761	5.716	5.431
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,54	4.892	4.928	4.964	5.001	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**372.138,88**	**457.372**	**552.843**	**560.863**	**568.459**	**573.390**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**9.986,81**	**-54.342**	**-329.058**	**-374.078**	**-381.719**	**-386.935**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.986,81**	**-54.342**	**-329.058**	**-374.078**	**-381.719**	**-386.935**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**9.986,81**	**-54.342**	**-329.058**	**-374.078**	**-381.719**	**-386.935**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**9.986,81**	**-54.342**	**-329.058**	**-374.078**	**-381.719**	**-386.935**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	7.245	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.986,81	-47.097	-329.058	-374.078	-381.719	-386.935

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Koczwara
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	FD 2/2 – Bauaufsicht
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.889,92	375.750	193.750	156.750	156.750	156.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.620,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.510,62**	**400.750**	**218.750**	**181.750**	**181.750**	**181.750**
10 - Personalauszahlungen	336.398,34	400.904	496.554	504.538	512.142	519.859
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,05	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.902,28	4.892	4.928	4.964	5.001	2.500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.624,67**	**451.596**	**547.082**	**555.102**	**562.743**	**567.959**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.114,05**	**-50.846**	**-328.332**	**-373.352**	**-380.993**	**-386.209**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.558,57	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.558,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.558,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz- und pflege**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz- und pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG (DSchG NRW)

Gebäude

Burgruine Freiheit, Burgruine Volmarstein, Harkortturm, Am Loh, Burgberg Volmarstein, Ehrenmal Ehrenmalweg, Elbscheweg / Schmiedestraße , Esborn / Kreuzweg, Alter Friedhof Bornstr.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,40; 2014: 0,40; 2015: 0,40; 2016: 0,70
2017: 0,50; 2018: 0,28; 2019: 0,23; 2020: 0,23; 2021: 0,34; 2022: 0,79; 2023: 0,77; 2024: 0,56

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuschuss zum kommunalen Denkmalförderprogramm (8.000 €)
Nr. 4: Verwaltungsgebühren für 2 Steuerbescheinigungen.
Nr. 13: Sanierung Ehrenmal am Harkortberg. Veranschlagung aufgrund externer Kostenschätzung in 2 Bauabschnitten. 2023: Abdichtung (254.000 €); 2024: Mauerwerkssanierung (343.000 €). Die Mittel werden gesperrt, Aufhebung duch SWBA.
Nr. 16. Kommunales Denkmalförderprogramm (10.000 €)
Invest. Maßnahme 44: Sanierung des Harkortturmes. Neuveranschlagung der Maßnahme. 2023: Planungsleistungen; 2024+2025: bauliche Umsetzung.
Invest. Maßnahme 246: Sanierung der Burgruine in der Freiheit (rechteckiger Bau). Hier werden Mauerwerkssanierungen durchgeführt (1.128.000 €), darauf entfallen Planungskosten (348.000 €). Überdachung der Ruine mit einem Glasdach (552.000 €), dazu Planungsleistungen 192.000 €. Preissteigerungen und teilweise Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird über die Umfeldgestaltung Burgruine Freiheit vom Land gefördert. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz- und pflege**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz- und pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.784,25	19.247	18.618	18.618	18.618	65.181
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.698,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**29.602,65**	**20.367**	**19.738**	**19.738**	**19.738**	**66.301**
11 - Personalaufwendungen	18.754,07	51.249	45.379	46.059	46.750	47.451
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,95	274.940	357.861	14.180	14.188	14.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.802,23	10.803	10.803	10.803	68.103	142.437
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,07	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**32.481,32**	**346.992**	**432.743**	**81.042**	**139.041**	**214.084**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.878,67**	**-326.625**	**-413.005**	**-61.304**	**-119.303**	**-147.783**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.878,67**	**-326.625**	**-413.005**	**-61.304**	**-119.303**	**-147.783**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.878,67**	**-326.625**	**-413.005**	**-61.304**	**-119.303**	**-147.783**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-2.878,67**	**-326.625**	**-413.005**	**-61.304**	**-119.303**	**-147.783**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	5.496	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.878,67	-321.129	-413.005	-61.304	-119.303	-147.783

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz- und pflege**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz- und pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.325,45**	**9.120**	**9.120**	**9.120**	**9.120**	**9.120**
10 - Personalauszahlungen	18.806,10	51.249	45.379	46.059	46.750	47.451
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,20	274.940	357.861	14.180	14.188	14.196
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.697,72	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.935,02**	**336.189**	**421.940**	**70.239**	**70.938**	**71.647**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.609,57**	**-327.069**	**-412.820**	**-61.119**	**-61.818**	**-62.527**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	742.000	276.870	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**315.000**	**742.000**	**276.870**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185,69	562.000	940.000	1.550.000	630.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.185,69**	**562.000**	**940.000**	**1.550.000**	**630.000**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.185,69**	**-562.000**	**-625.000**	**-808.000**	**-353.130**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Schmutzler
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz- und pflege**	**zuständig:**	FD 2/1 – Stadtentwicklung
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz- und pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
44 Sanierung Harkortturm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.000	490.000	0	490.000	0	0	166.000	1.146.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-166.000**	**-490.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**-166.000**	**-1.146.000**
Maßnahme:									
246 Sanierung Burgruine Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	0	742.000	276.870	0	0	1.396.870
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	396.000	450.000	1.060.000	1.060.000	630.000	0	396.000	2.230.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-396.000**	**-135.000**	**-1.060.000**	**-318.000**	**-353.130**	**0**	**-396.000**	**-833.130**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**10.03**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**10.03.01**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,02; 2014: 1,02; 2015: 1,43; 2016: 0,58
2017: 0,41; 2018: 0,56; 2019: 0,98; 2020: 0,77; 2021: 0,46; 2022: 0,93; 2023: 1,10; 2024: 0,85

Erläuterung

Nr. 19: Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**10.03**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**10.03.01**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,76	215	215	215	215	215
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,40	450	450	450	450	450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,82	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.718,98**	**1.265**	**665**	**665**	**665**	**665**
11 - Personalaufwendungen	48.027,58	65.738	52.970	53.764	54.570	55.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,76	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,41	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**51.445,73**	**69.354**	**56.586**	**57.380**	**58.186**	**59.005**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-49.726,75**	**-68.089**	**-55.921**	**-56.715**	**-57.521**	**-58.340**
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**1.187,94**	**1.187**	**1.187**	**1.187**	**1.187**	**1.187**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.538,81**	**-66.902**	**-54.734**	**-55.528**	**-56.334**	**-57.153**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.538,81**	**-66.902**	**-54.734**	**-55.528**	**-56.334**	**-57.153**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-48.538,81**	**-66.902**	**-54.734**	**-55.528**	**-56.334**	**-57.153**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.097	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.538,81	-65.805	-54.734	-55.528	-56.334	-57.153

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**10.03**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**10.03.01**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,40	450	450	450	450	450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.952,34**	**2.237**	**1.637**	**1.637**	**1.637**	**1.637**
10 - Personalauszahlungen	50.882,78	65.738	52.970	53.764	54.570	55.389
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	6.800	6.800	3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-171,23	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.067,35**	**72.538**	**59.770**	**57.164**	**57.970**	**58.789**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.115,01**	**-70.301**	**-58.133**	**-55.527**	**-56.333**	**-57.152**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664	664	664	664	664
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664,68**	**664**	**664**	**664**	**664**	**664**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**664,68**	**664**	**664**	**664**	**664**	**664**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**10.04**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**10.04.01**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SBG II, SGB X, SGB XII), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,04; 2014: 1,05; 2015: 1,19; 2016: 1,46
2017: 1,43; 2018: 2,02; 2019: 2,02; 2020: 2,03; 2021: 2,02; 2022: 2,23; 2023: 5,05; 2024: 5,51

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin geht Anfang 2024 in den Ruhestand.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**10.04**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**10.04.01**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,01	463	385	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.963,01**	**713**	**635**	**250**	**250**	**250**
11 - Personalaufwendungen	171.454,40	316.616	311.214	309.257	313.896	318.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,80	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	632,59	633	556	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,18	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**174.763,97**	**319.949**	**316.070**	**313.727**	**318.366**	**323.076**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-171.800,96**	**-319.236**	**-315.435**	**-313.477**	**-318.116**	**-322.826**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.800,96**	**-319.236**	**-315.435**	**-313.477**	**-318.116**	**-322.826**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-171.800,96**	**-319.236**	**-315.435**	**-313.477**	**-318.116**	**-322.826**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-171.800,96**	**-319.236**	**-315.435**	**-313.477**	**-318.116**	**-322.826**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.212	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.800,96	-316.024	-315.435	-313.477	-318.116	-322.826

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Eggermann
Produktgruppe	**10.04**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**zuständig:**	FD 1/1 – Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	**10.04.01**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
10 - Personalauszahlungen	172.621,24	316.616	311.214	309.257	313.896	318.606
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,80	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28,18	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.298,22**	**319.316**	**315.514**	**313.557**	**318.196**	**322.906**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.298,22**	**-319.066**	**-315.264**	**-313.307**	**-317.946**	**-322.656**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**10.05**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**10.05.01**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Zurverfügungstellung von Wohnraum

Gebäude

Am Brasberg 105, Nachtigallstraße 51 + 51a, Ochsenkamp 9, Elbscheweg 2 DG, Bornstraße 2 (ab 2023), Wilhelmstraße 21 (ab 2023 bis 2024), Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) ab 2023

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,26; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,05
2017: 0,08; 2018: 0,60; 2019: 0,65; 2020: 0,65; 2021: 0,15; 2022: 0,12; 2023: 0,12; 2024: 0,12

Erläuterung

Nr.4+5: Interne Verrechnungsmiete von Asylbewerberleistungen für angemietete Objekte wird ab 2025 als Benutzungsgebühr dargestellt, s.§ 6 Abs. 3 Satzung Übergangswohnheime.
Nr. 13: Zusätzlich Bewirtschaftungsaufwendungen für Oberberger Weg (entfällt bei Nr. 16). Unterhaltungsmaßnahmen 2024: Elbscheweg 2 DG Grundrenovierung (13.000 €). Die Bestreifung der Übergangsheime muss neu ausgeschrieben werden. Die neue Ausschreibung wird voraussichtlich zu höheren Aufwendungen führen (2024: +28.000 € auf 40.000 €, 2025ff: +36.000 €).
Nr. 15: Das Objekt Oberberger Weg soll 2024 erworben werden. Das Zauleck-Haus wird nur bis 2026 gemietet.
Finanzplan Zeile 26: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte.
Invest. Maßnahme 3: Für das Gebäude Vogelsanger Str. 94 muss ein neuer Rettungsturm beschafft werden, der über eine größere Laufbreite verfügt. Die brandschutztechnische Genehmigung des vorhandenen Rettungswegs läuft aus.
Invest. Maßnahme 85: 2024: Veräußerung des Gebäudes Wilhelmstr. 21. Es wird mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 208.000 € gerechnet.
Invest. Maßnahme 86: 2024: Erwerb des bisher angemieteten Gebäudes Oberberger Weg 14.

Deckungskreiserläuterung

525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. techn. Anlagen) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen) und 529100 (Unterbringungskosten (Umzugskosten u.ä.))
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**10.05**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**10.05.01**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.547,85	36.663	21.292	17.468	17.468	17.468
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.318,24	25.000	956.480	981.920	683.600	566.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.011,28	676.020	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**310.877,37**	**737.683**	**977.772**	**999.388**	**701.068**	**583.868**
11 - Personalaufwendungen	11.989,54	12.741	12.821	13.013	13.209	13.406
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.226,79	405.842	352.324	394.682	397.102	398.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.838,46	129.900	131.363	110.359	111.209	111.359
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.022,75	1.308.840	1.109.316	1.038.625	743.306	645.416
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.138.077,54**	**1.857.323**	**1.605.824**	**1.556.679**	**1.264.826**	**1.168.824**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-827.200,17**	**-1.119.640**	**-628.052**	**-557.291**	**-563.758**	**-584.956**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-827.200,17**	**-1.119.640**	**-628.052**	**-557.291**	**-563.758**	**-584.956**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-827.200,17**	**-1.119.640**	**-628.052**	**-557.291**	**-563.758**	**-584.956**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	6.626	8.300	11.920	11.920	11.920
29 **= Teilergebnis**	**-833.654,36**	**-1.126.266**	**-636.352**	**-569.211**	**-575.678**	**-596.876**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	21.882	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-833.654,36	-1.104.384	-636.352	-569.211	-575.678	-596.876

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**10.05**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**10.05.01**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818,41	25.000	956.480	981.920	683.600	566.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.014,18	676.020	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.832,59**	**701.020**	**956.480**	**981.920**	**683.600**	**566.400**
10 - Personalauszahlungen	11.677,02	12.741	12.821	13.013	13.209	13.406
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.325,65	405.842	352.324	394.682	397.102	398.643
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	856.191,29	1.308.840	1.109.316	1.038.625	743.306	645.416
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.193,96**	**1.727.423**	**1.474.461**	**1.446.320**	**1.153.617**	**1.057.465**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-792.361,37**	**-1.026.403**	**-517.981**	**-464.400**	**-470.017**	**-491.065**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323,13	260.000	790.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.323,13**	**260.000**	**790.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.636.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.613,85	208.000	10.000	31.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**47.613,85**	**208.000**	**1.646.500**	**31.000**	**3.000**	**3.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**875.709,28**	**52.000**	**-856.500**	**-31.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**10.05**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**10.05.01**	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
3 Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.614	208.000	10.000	0	31.000	3.000	3.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.614**	**-208.000**	**-10.000**	**0**	**-31.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323	260.000	790.000	0	0	0	0	0	790.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**923.323**	**260.000**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790.000**
Maßnahme:									
86 Erwerb von bebauten Grundstücken									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.636.500	0	0	0	0	0	1.636.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.636.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.636.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581	581	581	581	581
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.506.714,14	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.508.847,18**	**1.552.081**	**1.602.081**	**1.652.081**	**1.702.081**	**1.752.081**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,64	18.985	12.790	12.695	12.756	16.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.158,03**	**20.161**	**13.966**	**13.871**	**13.932**	**17.994**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.496.689,15**	**1.531.920**	**1.588.115**	**1.638.210**	**1.688.149**	**1.734.087**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.496.689,15**	**1.531.920**	**1.588.115**	**1.638.210**	**1.688.149**	**1.734.087**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.496.689,15**	**1.531.920**	**1.588.115**	**1.638.210**	**1.688.149**	**1.734.087**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**1.496.689,15**	**1.531.920**	**1.588.115**	**1.638.210**	**1.688.149**	**1.734.087**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	317	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.496.689,15	1.532.237	1.588.115	1.638.210	1.688.149	1.734.087

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.506.714,14	1.844.500	1.600.000	1.963.500	2.023.000	2.082.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.508.265,34**	**1.846.000**	**1.601.500**	**1.965.000**	**2.024.500**	**2.084.000**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,88	18.985	12.790	12.695	12.756	16.818
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.192,88**	**18.985**	**12.790**	**12.695**	**12.756**	**16.818**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.497.072,46**	**1.827.015**	**1.588.710**	**1.952.305**	**2.011.744**	**2.067.182**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**11.01**	**Versorgung**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Versorgung der Einwohner und sonstigen Dritten mit Strom / Gas / Wasser durch Versorgungsunternehmen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (KAV)

Erläuterung

Nr. 7: Anpassung der Planung der Konzessionsabgaben an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
Nr. 13: Aufwand für externe Begleitung einer Gasausschreibung zusammen mit anderen Städten im EN-Kreis.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**11.01**	**Versorgung**	**zuständig:**	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.506.714,14	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.506.714,14**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.506.714,14**	**1.546.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.746.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.506.714,14**	**1.546.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.746.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.506.714,14**	**1.546.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.746.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**1.506.714,14**	**1.546.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.746.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	62	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.506.714,14	1.546.062	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.746.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**11.01**	**Versorgung**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.506.714,14	1.844.500	1.600.000	1.963.500	2.023.000	2.082.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.506.714,14**	**1.844.500**	**1.600.000**	**1.963.500**	**2.023.000**	**2.082.500**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.506.714,14**	**1.840.500**	**1.600.000**	**1.963.500**	**2.023.000**	**2.078.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**11.02.01**	**Entwässerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

City-WC

Gebäude

Strandweg City-WC

Erläuterung

Nr. 5: Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**11.02.01**	**Entwässerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581	581	581	581	581
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.133,04**	**2.081**	**2.081**	**2.081**	**2.081**	**2.081**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,64	14.985	12.790	12.695	12.756	12.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.158,03**	**16.161**	**13.966**	**13.871**	**13.932**	**13.994**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.024,99**	**-14.080**	**-11.885**	**-11.790**	**-11.851**	**-11.913**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.024,99**	**-14.080**	**-11.885**	**-11.790**	**-11.851**	**-11.913**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.024,99**	**-14.080**	**-11.885**	**-11.790**	**-11.851**	**-11.913**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-10.024,99**	**-14.080**	**-11.885**	**-11.790**	**-11.851**	**-11.913**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	255	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.024,99	-13.825	-11.885	-11.790	-11.851	-11.913

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Rohden
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung**	**zuständig:**	FD 2/5 – Liegenschaftsmanagement
Produkt	**11.02.01**	**Entwässerung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.551,20**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,88	14.985	12.790	12.695	12.756	12.818
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.192,88**	**14.985**	**12.790**	**12.695**	**12.756**	**12.818**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.641,68**	**-13.485**	**-11.290**	**-11.195**	**-11.256**	**-11.318**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.826,18	400.421	399.096	402.246	434.295	441.981
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.932,06	699.241	693.683	698.641	698.991	698.991
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.466,13	70.320	70.320	70.320	70.320	70.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.928,89	76.366	79.003	79.003	79.003	79.003
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.259.753,26**	**1.269.348**	**1.265.902**	**1.274.510**	**1.307.409**	**1.315.595**
11 - Personalaufwendungen	329.543,99	333.720	347.301	354.320	359.781	365.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.090,14	3.502.443	3.739.935	3.556.899	3.550.541	3.590.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.098.484,36	2.144.198	2.198.007	2.365.007	2.488.434	2.535.347
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.566,09	180.318	573.627	73.602	76.970	81.233
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.817.684,58**	**6.188.679**	**6.886.870**	**6.377.828**	**6.503.726**	**6.600.351**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.557.931,32**	**-4.919.331**	**-5.620.968**	**-5.103.318**	**-5.196.317**	**-5.284.756**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.557.931,32**	**-4.919.331**	**-5.620.968**	**-5.103.318**	**-5.196.317**	**-5.284.756**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.557.931,32**	**-4.919.331**	**-5.620.968**	**-5.103.318**	**-5.196.317**	**-5.284.756**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29 **= Teilergebnis**	**-4.561.323,84**	**-4.922.814**	**-5.624.451**	**-5.106.801**	**-5.199.800**	**-5.288.239**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	71.414	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.561.323,84	-4.851.400	-5.624.451	-5.106.801	-5.199.800	-5.288.239

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	48.000	32.000	29.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.488,35	130.100	188.719	50.500	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.767,45	83.681	70.320	83.681	83.681	83.681
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.800,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300
7 + Sonstige Einzahlungen	16.340,62	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.396,42**	**300.281**	**330.839**	**203.981**	**177.981**	**178.481**
10 - Personalauszahlungen	325.191,17	333.720	347.301	354.320	359.781	365.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.001,08	3.528.528	3.739.935	3.571.388	3.565.030	3.604.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.004,70	153.017	754.361	102.169	131.170	49.800
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.576.196,95**	**4.043.265**	**4.869.597**	**4.055.877**	**4.083.981**	**4.048.060**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.277.800,53**	**-3.742.984**	**-4.538.758**	**-3.851.896**	**-3.906.000**	**-3.869.579**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.550,58	2.101.930	1.352.046	1.935.021	423.500	881.539
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	102.608	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.365,32	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.915,90**	**2.220.188**	**1.367.696**	**1.950.671**	**439.150**	**897.189**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.541,36	296.890	264.800	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.173,74	8.918.515	6.390.225	6.543.000	3.013.000	2.504.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.740,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.364.456,02**	**9.231.405**	**6.671.025**	**6.575.000**	**3.045.000**	**2.536.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-636.540,12**	**-7.011.217**	**-5.303.329**	**-4.624.329**	**-2.605.850**	**-1.638.811**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. - regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,43; 2014: 1,72; 2015: 1,81; 2016: 2,09
2017: 2,68; 2018: 2,68; 2019: 3,80; 2020: 3,74; 2021: 4,84; 2022: 4,89; 2023: 4,38; 2024: 4,55

Erläuterung

Nr. 2 + 13: Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird zu 80% gefördert. Die Maßnahme verschiebt sich und wird neu veranschlagt. Neuveranschlagung Zuweisung Mobilitätskonzept im Jahr 2024 (6.500 €).
Nr. 4: Hier werden Erträge für den Anteil der Beiträge an der Straßenentwässerung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert.
Die Einzahlung (s. Finanzplan Nr. 4) erfolgt in den einzelnen Jahren. Veranschlagt werden folgende Maßnahmen: 2024: Schwelmer Str. (103.700 €), Weststr. (45.000 €); 2025: An der Flötpfeife (10.500 €).
Nr. 6: Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung des Radweges von Ruhr zur Ruhr.
Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (637.343 €), Straßenunterhaltung (793.320 €), Sinkkästen (69.981 €), Radweg Ruhr zur Ruhr (25.000 €), Straßenanteil an Entwässerung (962.956 €). Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Sanierung + Prüfung Brücken (60.000 €), Verfugung Pflaster und Betonflächen (32.000 €), Wengerner Mühle (20.000 €), Elektroprüfungen (12.000 €), LSA Hagener Str. (13.000 €); 2024-2027: partielle Sanierung Verbindungswege (15.000 €), Asphaltsanierungen (92.000 €), Entflechtung Straßenbeleuchtung (8.000 €). Beratungsleistungen STB, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 20.000 €).
Weitere Erläuterungen s.u.

Deckungskreiserläuterung

Investive Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen für Grundstückskäufe in diesem Produkt sind gegenseitig deckungsfähig.
523200 (Personalkostenerstattungen an ERK) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahmen) und 529119 (Mobilitätskonzept)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Nr. 16: Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren. Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben vorbehaltlich der Beitragsfähigkeit der Maßnahmen berücksichtigt:
2024: Am Overbeck (150.000 €);
2025: Borsigstr (70.000 €), Am Overbeck (25.000 €);
2026: Borsigstr (5.000 €), Gewerbeflächen Schwelmer Str. II BA (125.000 €);
2027: Gewerbeflächen Schwelmer Str. II BA (25.000 €), Heinrich-Kamp-Str. (16.000 €).
Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED; 2024: 498.193 € einschl. neuer Beleuchtung für das Rathaus. Der dadurch sinkende Stromverbrauch wird in Nr. 13 berücksichtigt.

Finanzplan Nr. 21: Veranschlagung von möglichen Ablösezahlungen nach der Stellplatzsatzung. Die Zweckbindung gem. § 48 Abs. 2 BauO NRW wird bei den Baumaßnahmen nach Baufortschritt berücksichtigt.

Investive Maßnahme 73:
Der Erwerb privater Verkehrsflächen soll intensiviert werden. Pauschalansatz (16.000 €), Bachstr. (20.000 €), Am Stork (11.000 €), Horstbecke (8.000 €), Im Bremmen (7.200 €) und Dorfplatz Volmarstein (5.000 €). Weitere Grundstückskäufe werden bei den einzelnen Maßnahmen veranschlagt.

Investive Maßnahme 74:
Straßenbaumaßnahmen werden einzeln veranschlagt. Es verbleibt aber bei Ausgaben für Vorplanungen, Vermessungen, Gutachten usw. (30.000 €)

Investive Maßnahme 200:
Der Erwerb von Grundstücken wird unter Berücksichtigung der aktuellen Vertragsgespräche neu veranschlagt. Die Planung der Maßnahme erfolgt 2024. Der Bau soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

Investive Maßnahme 209:
Die Förderung erfolgt über „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Investive Maßnahme 212:
Die Umsetzung ist abhängig von den Baumaßnahmen in alt-Wetter durch den Landesbetrieb Straßen. Die restlichen Mittel Landeszuweisung Kaiserstr. aus dem Förderbescheid 2020 werden 2024 abgerufen. Weiterhin sind Mittel aus dem STEP 2024 beantragt. Eine endgültige Bewilligung steht aus.

Investive Maßnahme 230:
Hier werden Planungsleistungen veranschlagt.

Investive Maßnahme 243:
Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Harkortdenkmal am See und dem ehemaligen Stadtarchiv/Reformierter Kirche.

Investive Maßnahme 245:
Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Freiheit und See (Kanuclub). Dies ist eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung Freiheit. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 10.02.01 (Maßnahme 246) veranschlagt.

Investive Maßnahme 277:
Die Mittel werden unter Berücksichtigung aktueller Kostenschätzungen neu veranschlagt.

Investive Maßnahme 317:
Umgestaltet werden 2024 die Bereiche Strandweg, Seeplatz, Obergraben und Unterführung Wengern. Im Jahr 2025 wird die Schöntaler Str. umgestaltet.

Investive Maßnahme 322:
Ein Zuschussantrag soll gestellt werden. Für den Wegebau auf Volmarsteiner Seite sind 500.000 € einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.685,43	305.754	305.485	308.543	340.500	348.186
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.932,06	699.241	693.683	698.641	698.991	698.991
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,35	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.346,42	76.366	79.003	79.003	79.003	79.003
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.115.768,26**	**1.104.361**	**1.101.971**	**1.110.487**	**1.143.294**	**1.151.480**
11 - Personalaufwendungen	290.402,98	295.005	304.715	311.023	315.829	320.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.818,08	2.637.053	2.881.200	2.690.134	2.673.796	2.703.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.948.876,54	1.992.513	2.039.829	2.203.386	2.323.555	2.381.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.961,93	179.651	572.959	72.933	76.300	80.633
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.777.059,53**	**5.104.222**	**5.798.703**	**5.277.476**	**5.389.480**	**5.486.110**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.661.291,27**	**-3.999.861**	**-4.696.732**	**-4.166.989**	**-4.246.186**	**-4.334.630**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.661.291,27**	**-3.999.861**	**-4.696.732**	**-4.166.989**	**-4.246.186**	**-4.334.630**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.661.291,27**	**-3.999.861**	**-4.696.732**	**-4.166.989**	**-4.246.186**	**-4.334.630**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-3.661.291,27**	**-3.999.861**	**-4.696.732**	**-4.166.989**	**-4.246.186**	**-4.334.630**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	54.625	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.661.291,27	-3.945.236	-4.696.732	-4.166.989	-4.246.186	-4.334.630

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	35.000	19.000	16.500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.488,35	130.100	188.719	50.500	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,35	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.800,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300
7 + Sonstige Einzahlungen	16.340,62	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.833,32**	**203.600**	**247.519**	**107.300**	**81.300**	**81.800**
10 - Personalauszahlungen	285.067,53	295.005	304.715	311.023	315.829	320.711
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.956,12	2.637.053	2.881.200	2.690.134	2.673.796	2.703.616
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	457,77	152.350	753.693	101.500	130.500	49.200
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.651.481,42**	**3.084.408**	**3.939.608**	**3.102.657**	**3.120.125**	**3.073.527**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.404.648,10**	**-2.880.808**	**-3.692.089**	**-2.995.357**	**-3.038.825**	**-2.991.727**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.650,58	1.972.000	1.280.446	1.924.021	423.500	881.539
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	102.608	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.365,32	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675.015,90**	**2.090.258**	**1.296.096**	**1.939.671**	**439.150**	**897.189**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.541,36	296.890	264.800	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.605,54	8.706.515	6.268.225	6.508.000	2.913.000	2.504.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.420,05	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.264.566,95**	**9.003.405**	**6.533.025**	**6.524.000**	**2.929.000**	**2.520.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-589.551,05**	**-6.913.147**	**-5.236.929**	**-4.584.329**	**-2.489.850**	**-1.622.811**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
71 Beiträge nach § 8 KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.793	0	0	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
73 Straßenlanderwerb									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.437	70.500	67.200	0	16.000	16.000	16.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.437**	**-70.500**	**-67.200**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
74 Investitionen Straßenbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.575	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.575**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
172 Sanierung Parkplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	635	0	0	0	0	0	0	278.436	278.436
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.436**	**-278.436**
Maßnahme:									
200 Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.034	0	0	0	0	0	0	40.034	40.034
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105	78.190	158.600	0	0	0	0	78.190	158.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.399	300.000	15.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	1.096.701	3.611.701
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.530**	**-378.190**	**-173.600**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.134.857**	**-3.730.267**
Maßnahme:									
202 Am Rohlande/Grundschötteler Str./Grünewalder Str./Am Loh									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.303	372.000	317.806	0	0	0	0	389.303	335.109
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.978	0	0	0	0	0	0	672.092	672.092
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.674**	**372.000**	**317.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.789**	**-336.983**
Maßnahme:									
203 Königstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.387	0	0	0	0	0	0	32.108	32.108
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.572	0	0	0	0	0	0	102.572	102.572

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	456.746	456.746
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**132.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.066**	**-322.066**
Maßnahme:									
207 Hegestraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.990	0	0	0	0	0	0	21.990	21.990
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.802	0	0	0	0	0	0	379.983	379.983
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.993**	**-357.993**
Maßnahme:									
209 ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	458.039	0	458.039
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.160	65.000	0	0	0	60.000	903.000	103.613	1.066.613
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.160**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-444.961**	**-103.613**	**-608.574**
Maßnahme:									
212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	335.000	0	773.421	200.000	423.500	421.640	2.153.561
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.467	32.000	1.437.100	1.000.000	1.000.000	0	0	132.436	2.537.536
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**339.533**	**-32.000**	**-1.102.100**	**-1.000.000**	**-226.579**	**200.000**	**423.500**	**289.204**	**-383.975**
Maßnahme:									
213 Borsigstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.218	30.000	0	398.000	398.000	0	0	59.649	457.649
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.218**	**-30.000**	**0**	**-398.000**	**-398.000**	**0**	**0**	**-59.649**	**-457.649**
Maßnahme:									
214 Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562	0	0	0	0	0	88.000	1.562	89.562
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**-1.562**	**-89.562**
Maßnahme:									
215 Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394	198.000	0	0	0	0	0	357.205	357.205
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-394**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.205**	**-357.205**
Maßnahme:									
216 Wasserstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.427	0	0	0	0	0	0	222.665	222.665
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.665**	**-222.665**
Maßnahme:									
221 Am Overbeck									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.216	0	0	0	0	0	0	16.216	16.216
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.453	210.000	0	0	0	0	0	307.250	307.250
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.237**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.034**	**-291.034**
Maßnahme:									
222 Heiler Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	803.000	0	923.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-803.000**	**0**	**-923.000**
Maßnahme:									
223 Gutenbergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	190.000	0	215.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-190.000**	**0**	**-215.000**
Maßnahme:									
225 Gartenstr. - Kaiserstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.068	0	0	0	0	0	0	119.036	119.036
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.036**	**-119.036**
Maßnahme:									
230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
Maßnahme:									
233 Auf der Bleiche									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.753	2.204.050	250.000	0	0	0	0	2.265.940	2.515.940
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.753**	**-2.236.050**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.297.940**	**-2.547.940**
Maßnahme:									
234 Appendahl/Höltkenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.526	0	0	0	0	0	0	53.188	53.188
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.188**	**-53.188**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
235 Markstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.660	0	0	0	0	0	0	80.583	80.583
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.583**	**-80.583**
Maßnahme:									
236 Köhlerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.317	0	0	0	0	0	0	62.513	62.513
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.513**	**-62.513**
Maßnahme:									
238 Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792	0	0	0	0	0	0	81.340	81.340
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.340**	**-81.340**
Maßnahme:									
239 Bachstraße									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000	395.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-415.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.000**	**-415.000**
Maßnahme:									
240 Brücke Auf der Bleiche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	122.240	0	0	0	0	1.600.000	1.722.240
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.396	3.964.465	1.610.125	0	0	0	0	4.204.830	5.814.955
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.396**	**-2.364.465**	**-1.487.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.604.830**	**-4.092.715**
Maßnahme:									
243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**
Maßnahme:									
244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486	0	0	0	0	229.000	0	8.434	237.434
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000**	**0**	**-8.434**	**-237.434**
Maßnahme:									
245 Aufgang See - Freiheit									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	362.000	0	0	0	0	73.000	435.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-73.000**	**-362.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-435.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
247 Radwege									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582	0	96.000	0	0	0	0	232.966	248.201
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	762	762
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.582**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.728**	**-248.963**
Maßnahme:									
251 Brückensanierung Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	392.000	0	0	0	392.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	0	490.000	490.000	0	0	599.380	599.380
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-107.000**	**0**	**-490.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**-599.380**	**-207.380**
Maßnahme:									
253 Straßenbaumaßnahme Weststr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.965	0	0	0	0	0	0	51.397	51.397
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.397**	**-51.397**
Maßnahme:									
254 Hangsicherung RuhrtalRadweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.936	0	0	0	0	0	0	389.317	389.317
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-377.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.317**	**-389.317**
Maßnahme:									
259 Auf der Bleiche Komponente									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131	0	0	0	0	0	0	37.122	37.122
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.122**	**-37.122**
Maßnahme:									
260 Parkplätze Bergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.405	0	0	0	0	0	0	48.572	48.572
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.572**	**-48.572**
Maßnahme:									
263 Verkauf Nielandstraße									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	102.608	0	0	0	0	0	102.608	102.608
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**102.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.608**	**102.608**
Maßnahme:									
267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0	138.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
270 Hoffm.-v.-Fallersleben-Str. Komponente (Grundsch.-Str. bis Haus 23)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	485.000	0	525.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-485.000**	**0**	**-525.000**
Maßnahme:									
271 Am Stork bis Haus Nr. 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	712.000	0	0	787.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-712.000**	**0**	**0**	**-787.000**
Maßnahme:									
272 Im Blumental									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	66.200	19.000	0	0	0	0	66.200	85.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	760.000	0	0	0	0	20.000	780.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-86.200**	**-779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.200**	**-865.200**
Maßnahme:									
274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**
Maßnahme:									
277 Im Bremmen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	150.000	0	0	0	0	75.000	150.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Maßnahme:									
278 Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	34.000	0	0	0	0	0	34.036	34.036
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.036**	**-34.036**
Maßnahme:									
283 Wacholderstraße									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:									
301 Sonnenfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	8.000	0	0	0	0	30.000	38.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-38.000**
Maßnahme:									
305 Straßenentwässerung Wengerner Mühle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	35.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-35.000**
Maßnahme:									
309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**
Maßnahme:									
310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	148.500	0	0	148.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**148.500**	**0**	**0**	**118.500**
Maßnahme:									
315 Im Hilingschen Lückenschluss Gehweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:									
317 RuhrtalRadweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	465.400	0	758.600	0	0	0	1.224.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	725.000	0	1.047.000	0	0	150.000	1.922.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-259.600**	**0**	**-288.400**	**0**	**0**	**-150.000**	**-698.000**
Maßnahme:									
322 Fuß- und Radwedebrücke Skatepark									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	675.000	2.560.000	1.280.000	1.280.000	0	340.000	3.575.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**-675.000**	**-2.560.000**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**0**	**-340.000**	**-3.575.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**12.01.02**	**Parkplätze u. -häuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Parkflächen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Gebäude

Tiefgarage Im Kirchspiel 7, Parkhaus Bahnhofstraße

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,11; 2014: 0,11; 2015: 0,11; 2016: 0,11
2017: 0,03; 2018: 0,20; 2019: 0,18; 2020: 0,19; 2021: 0,19; 2022: 0,07; 2023: 0,07; 2024: 0,15

Erläuterung

Nr. 5: Vermietung von Stellplätzen. Teilweise bisher im Produkt 01.08.01 gebucht.
Nr. 13: Unterhaltung von E-Ladesäulen (7.000 € pro Jahr).

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**12.01.02**	**Parkplätze u. -häuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.358,20	65.357	65.357	65.357	65.357	65.357
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.539,93	68.820	68.820	68.820	68.820	68.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.582,47	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**116.480,60**	**134.177**	**134.177**	**134.177**	**134.177**	**134.177**
11 - Personalaufwendungen	2.689,77	3.547	8.211	8.335	8.459	8.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.842,69	147.190	95.735	94.265	94.545	94.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.698,66	126.699	126.699	126.699	126.699	113.584
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,14	667	668	669	670	600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**220.802,26**	**278.103**	**231.313**	**229.968**	**230.373**	**217.597**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-104.321,66**	**-143.926**	**-97.136**	**-95.791**	**-96.196**	**-83.420**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.321,66**	**-143.926**	**-97.136**	**-95.791**	**-96.196**	**-83.420**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-104.321,66**	**-143.926**	**-97.136**	**-95.791**	**-96.196**	**-83.420**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29 **= Teilergebnis**	**-107.714,18**	**-147.409**	**-100.619**	**-99.274**	**-99.679**	**-86.903**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.460	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.714,18	-142.949	-100.619	-99.274	-99.679	-86.903

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Habbes
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**zuständig:**	FD 2/4 – Hochbau
Produkt	**12.01.02**	**Parkplätze u. -häuser**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.499,93	81.896	68.820	81.896	81.896	81.896
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.499,93**	**81.896**	**68.820**	**81.896**	**81.896**	**81.896**
10 - Personalauszahlungen	3.432,28	3.547	8.211	8.335	8.459	8.588
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.032,39	172.040	95.735	107.519	107.799	108.079
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	515,17	667	668	669	670	600
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.979,84**	**176.254**	**104.614**	**116.523**	**116.928**	**117.267**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.479,91**	**-94.358**	**-35.794**	**-34.627**	**-35.032**	**-35.371**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswartehallen

Auftragsgrundlage

PersonenbeförderungsG (PBefG), ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,22; 2016: 0,46
2017: 0,31; 2018: 0,31; 2019: 0,30; 2020: 0,43; 2021: 0,35; 2022: 0,07; 2023: 0,55; 2024: 0,55

Erläuterung

Nr 2: Landeszuweisung für Bürgerbusvereine (13.000 €).
Nr. 5: Mietertrag Fahrradboxen am Bahnhof.
Nr. 13: Erhöhter Aufwand für den Austausch demolierter Glasscheiben an Wartehallen (21.000 €). Aufwand pro Scheibe ca. 1.000 €. Unterhaltung Fahrradboxen 6.500 €.
Nr. 15: Weiterleitung Landeszuweisung an Bürgerbusvereine; zusätzlich 15.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wengern (Sperre Freigabe durch den Kämmerer).
Finanzplan Nr. 26: Schrittweise Ausrüstung der Haltestellen mit solarer Beleuchtung.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Landeszuweisung für Bürgerbus) und 414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen) einseitig deckungsfähig mit 531710 (Weiterleitung Zuweisung an Bürgerbusverein), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
Investive Auszahlungen für Haltestellenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.782,55	29.310	28.254	28.346	28.438	28.438
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**27.504,40**	**30.810**	**29.754**	**29.846**	**29.938**	**29.938**
11 - Personalaufwendungen	36.451,24	35.168	34.375	34.962	35.493	36.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.835,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.909,16	24.986	31.479	34.922	38.180	40.613
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,02	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**122.228,74**	**118.154**	**123.854**	**127.884**	**131.673**	**134.644**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-94.724,34**	**-87.344**	**-94.100**	**-98.038**	**-101.735**	**-104.706**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.724,34**	**-87.344**	**-94.100**	**-98.038**	**-101.735**	**-104.706**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-94.724,34**	**-87.344**	**-94.100**	**-98.038**	**-101.735**	**-104.706**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-94.724,34**	**-87.344**	**-94.100**	**-98.038**	**-101.735**	**-104.706**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.427	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.724,34	-85.917	-94.100	-98.038	-101.735	-104.706

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,17	1.785	1.500	1.785	1.785	1.785
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.063,17**	**14.785**	**14.500**	**14.785**	**14.785**	**14.785**
10 - Personalauszahlungen	36.691,36	35.168	34.375	34.962	35.493	36.031
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,52	31.235	30.000	31.235	31.235	31.235
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31,76	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.141,64**	**94.403**	**92.375**	**94.197**	**94.728**	**95.266**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.078,47**	**-79.618**	**-77.875**	**-79.412**	**-79.943**	**-80.481**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.900,00	129.930	71.600	11.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.900,00**	**129.930**	**71.600**	**11.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.568,20	212.000	122.000	35.000	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.320,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**99.889,07**	**228.000**	**138.000**	**51.000**	**116.000**	**16.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.989,07**	**-98.070**	**-66.400**	**-40.000**	**-116.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
167 Fahrradboxen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0	0	0	0	0	30.200
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.321	0	0	0	0	0	0	0	44.233
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.033**
Maßnahme:									
279 Haltestelle Friedrichstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.800	0	0	0	0	0	69.800	69.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364	107.000	0	0	0	0	0	107.364	107.364
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-364**	**-37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.564**	**-37.564**
Maßnahme:									
280 Haltestelle Freiheit									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.781**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme:									
281 Haltestelle Elbscheweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
Maßnahme:									
282 Haltestelle Transformator									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:									
289 Umbau Haltestelle Ruhrstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700	0	0	0	0	0	0	46.700	46.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.744	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44**	**-44**
Maßnahme:									
303 Haltestelle Schmiedestraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.130	71.600	0	0	0	0	60.130	71.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-31.870**	**71.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.870**	**-20.400**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
316 Haltestelle Am Wilshause									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	107.000	0	0	0	0	13.000	120.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-13.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,08; 2014: 0,08; 2015: 0,08; 2016: 0,10
2017: 0,05; 2018: 0,03; 2019: 0,07; 2020: 0,03; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.352,27	428.200	473.000	482.500	492.200	502.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**393.352,27**	**428.200**	**473.000**	**482.500**	**492.200**	**502.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-393.352,27**	**-428.200**	**-473.000**	**-482.500**	**-492.200**	**-502.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-393.352,27**	**-428.200**	**-473.000**	**-482.500**	**-492.200**	**-502.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-393.352,27**	**-428.200**	**-473.000**	**-482.500**	**-492.200**	**-502.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-393.352,27**	**-428.200**	**-473.000**	**-482.500**	**-492.200**	**-502.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	6.783	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.352,27	-421.417	-473.000	-482.500	-492.200	-502.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.352,27	428.200	473.000	482.500	492.200	502.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.352,27**	**428.200**	**473.000**	**482.500**	**492.200**	**502.000**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.352,27**	**-428.200**	**-473.000**	**-482.500**	**-492.200**	**-502.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.02**	**Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Erläuterung

Nr. 13: Stadtbetriebsleistungen, Mittelwert aus mildem und strengem Winter unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.02**	**Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.241,78	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**304.241,78**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-304.241,78**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.241,78**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-304.241,78**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-304.241,78**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.119	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.241,78	-255.881	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**12.03.02**	**Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.241,78	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.241,78**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-304.241,78**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.718,95	48.136	44.969	48.681	66.882	67.022
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.648,44	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.534,99	84.589	62.888	64.389	64.874	66.112
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**117.902,38**	**132.725**	**107.857**	**113.070**	**131.756**	**133.134**
11 - Personalaufwendungen	48.530,92	68.706	46.188	47.071	47.790	48.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.919,24	1.920.140	1.983.290	2.007.740	1.788.220	1.769.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.471,90	83.967	108.789	119.373	146.087	149.967
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	9.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.928,63**	**2.081.813**	**2.138.267**	**2.174.184**	**1.982.097**	**1.967.807**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.287.026,25**	**-1.949.088**	**-2.030.410**	**-2.061.114**	**-1.850.341**	**-1.834.673**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.026,25**	**-1.949.088**	**-2.030.410**	**-2.061.114**	**-1.850.341**	**-1.834.673**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.287.026,25**	**-1.949.088**	**-2.030.410**	**-2.061.114**	**-1.850.341**	**-1.834.673**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-1.287.026,25**	**-1.949.088**	**-2.030.410**	**-2.061.114**	**-1.850.341**	**-1.834.673**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	32.887	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.287.026,25	-1.916.201	-2.030.410	-2.061.114	-1.850.341	-1.834.673

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528	7.278	7.300	7.300	7.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.648,44	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.937,99	84.589	62.888	64.389	64.874	66.112
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.041,96**	**92.117**	**70.166**	**71.689**	**72.174**	**73.412**
10 - Personalauszahlungen	51.014,16	68.706	46.188	47.071	47.790	48.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.764,56	1.920.140	1.984.290	2.007.740	1.788.220	1.769.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6,57	9.000	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.785,29**	**1.997.846**	**2.030.478**	**2.054.811**	**1.836.010**	**1.817.840**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150.743,33**	**-1.905.729**	**-1.960.312**	**-1.983.122**	**-1.763.836**	**-1.744.428**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	50.000	271.194	356.300	8.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**50.000**	**271.194**	**356.300**	**8.400**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.717,64	10.000	200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.025,84	1.228.762	663.000	543.000	172.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.246.743,48**	**1.338.762**	**963.000**	**543.000**	**172.000**	**10.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-646.743,48**	**-1.288.762**	**-691.806**	**-186.700**	**-163.600**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,19
2017: 0,22; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,39; 2023: 0,46; 2024: 0,36

Erläuterung

Nr. 13: Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Schwelmer Str. insgesamt 800.000 €, außerdem Ausgleich Feuerwache Esborn, Brücke Bleiche. Erstellung einer Datenbank für die Verwaltung der Ausgleichsflächen durch ein externes Planungsbüro (55.000 €). Mehraufwand durch Hinzunahme hochwertiger Grünflächen. Ein Teil der bisher hier veranschlagten Stadtbetriebsleistungen wird im Produkt 13.02.01 ausgewiesen.

Invest. Maßnahme 137: Neuveranschlagung des Grünflächenkatasters.

Invest. Maßnahme 248: Sanierung des Parks am Bürgerhaus im Rahmen der Stadtentwicklung. Der historische Landschaftspark soll wieder hergestellt werden, Planungsleistungen 2024. Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land.

Invest. Maßnahme 311: Die Maßnahme kann 2023 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel werden teilweise neu veranschlagt.

Deckungskreiserläuterung

13.01.01/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit 13.01.01/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	6.190	24.391	24.531
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.339	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.000,00**	**29.839**	**2.500**	**6.190**	**24.391**	**24.531**
11 - Personalaufwendungen	20.256,29	36.713	25.322	25.702	26.088	26.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.408,50	1.689.200	1.621.700	1.639.900	1.413.600	1.387.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.061	5.000	11.434	38.435	38.635
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.671,36**	**1.730.974**	**1.652.022**	**1.677.036**	**1.478.123**	**1.452.915**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.125.671,36**	**-1.701.135**	**-1.649.522**	**-1.670.846**	**-1.453.732**	**-1.428.384**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.671,36**	**-1.701.135**	**-1.649.522**	**-1.670.846**	**-1.453.732**	**-1.428.384**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.125.671,36**	**-1.701.135**	**-1.649.522**	**-1.670.846**	**-1.453.732**	**-1.428.384**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-1.125.671,36**	**-1.701.135**	**-1.649.522**	**-1.670.846**	**-1.453.732**	**-1.428.384**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	27.429	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.125.671,36	-1.673.706	-1.649.522	-1.670.846	-1.453.732	-1.428.384

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	27.339	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**27.339**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	21.317,11	36.713	25.322	25.702	26.088	26.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.917,29	1.689.200	1.621.700	1.639.900	1.413.600	1.387.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6,57	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.048.240,97**	**1.725.913**	**1.647.022**	**1.665.602**	**1.439.688**	**1.414.280**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.018.240,97**	**-1.698.574**	**-1.647.022**	**-1.665.602**	**-1.439.688**	**-1.414.280**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	271.194	356.300	8.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**271.194**	**356.300**	**8.400**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	278.000	509.000	12.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**206.000**	**378.000**	**509.000**	**12.000**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-156.000**	**-106.806**	**-152.700**	**-3.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
137 Grünflächenkataster									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:									
248 Sanierung Bürgerpark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	261.800	8.400	0	0	312.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	60.000	0	374.000	12.000	0	30.000	476.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-18.000**	**0**	**-112.200**	**-3.600**	**0**	**-30.000**	**-163.800**
Maßnahme:									
298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	143.500	0	94.500	0	0	0	238.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	180.000	0	135.000	0	0	25.000	340.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-36.500**	**0**	**-40.500**	**0**	**0**	**-25.000**	**-102.000**
Maßnahme:									
311 Grünfläche Bismarckstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.694	0	0	0	0	0	35.694
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	38.000	0	0	0	0	51.000	51.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-51.000**	**-2.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-15.306**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.02**	**Natur und Landschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,16; 2014: 0,16; 2015: 0,16; 2016: 0,16
2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,17; 2021: 0,17; 2022: 0,15; 2023: 0,15; 2024: 0,06

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.02**	**Natur und Landschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	10.171,05	14.471	5.971	6.250	6.356	6.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**13.920,09**	**40.471**	**31.971**	**32.250**	**32.356**	**32.464**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-13.920,09**	**-40.471**	**-31.971**	**-32.250**	**-32.356**	**-32.464**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.920,09**	**-40.471**	**-31.971**	**-32.250**	**-32.356**	**-32.464**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.920,09**	**-40.471**	**-31.971**	**-32.250**	**-32.356**	**-32.464**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-13.920,09**	**-40.471**	**-31.971**	**-32.250**	**-32.356**	**-32.464**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	641	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.920,09	-39.830	-31.971	-32.250	-32.356	-32.464

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.01.02**	**Natur und Landschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	11.227,70	14.471	5.971	6.250	6.356	6.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.895,64**	**40.471**	**31.971**	**32.250**	**32.356**	**32.464**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.895,64**	**-40.471**	**-31.971**	**-32.250**	**-32.356**	**-32.464**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe

Gebäude

Gartenstr. 42

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,21; 2015: 0,21; 2016: 0,21
2017: 0,24; 2018: 0,26; 2019: 0,21; 2020: 0,21; 2021: 0,21; 2022: 0,21; 2023: 0,21; 2024: 0,21

Erläuterung

Nr. 6: Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Stadtbetrieb.
Nr. 13: Zusätzliche Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,93	283	283	283	283	283
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,37	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.534,99	57.250	62.888	64.389	64.874	66.112
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**44.177,29**	**57.533**	**63.171**	**64.672**	**65.157**	**66.395**
11 - Personalaufwendungen	15.309,82	9.857	11.808	11.985	12.165	12.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.774,85	99.740	101.290	102.870	104.820	106.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.294,54	22.233	22.170	22.170	21.683	21.683
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**133.379,21**	**131.830**	**135.268**	**137.025**	**138.668**	**140.851**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-89.201,92**	**-74.297**	**-72.097**	**-72.353**	**-73.511**	**-74.456**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.201,92**	**-74.297**	**-72.097**	**-72.353**	**-73.511**	**-74.456**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-89.201,92**	**-74.297**	**-72.097**	**-72.353**	**-73.511**	**-74.456**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-89.201,92**	**-74.297**	**-72.097**	**-72.353**	**-73.511**	**-74.456**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.087	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.201,92	-72.210	-72.097	-72.353	-73.511	-74.456

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,37	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.937,99	57.250	62.888	64.389	64.874	66.112
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.296,36**	**57.250**	**62.888**	**64.389**	**64.874**	**66.112**
10 - Personalauszahlungen	15.169,96	9.857	11.808	11.985	12.165	12.348
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.192,48	99.740	101.290	102.870	104.820	106.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.362,44**	**109.597**	**113.098**	**114.855**	**116.985**	**119.168**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.066,08**	**-52.347**	**-50.210**	**-50.466**	**-52.111**	**-53.056**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.02**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.02.01**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02
2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00

Erläuterung

Nr 2: Klima- und Forstpauschale nach GFG.
Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes. Bisher unter 13.01.01 ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.02**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.02.01**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528	7.278	7.300	7.300	7.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.290,07	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**44.745,60**	**7.528**	**7.278**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.800	97.700	99.700	101.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**95.800**	**97.700**	**99.700**	**101.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**44.745,60**	**7.528**	**-88.522**	**-90.400**	**-92.400**	**-94.400**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**44.745,60**	**7.528**	**-88.522**	**-90.400**	**-92.400**	**-94.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**44.745,60**	**7.528**	**-88.522**	**-90.400**	**-92.400**	**-94.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**44.745,60**	**7.528**	**-88.522**	**-90.400**	**-92.400**	**-94.400**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.745,60	7.528	-88.522	-90.400	-92.400	-94.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.02**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.02.01**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528	7.278	7.300	7.300	7.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.290,07	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.745,60**	**7.528**	**7.278**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.800	97.700	99.700	101.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.800**	**97.700**	**99.700**	**101.700**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.745,60**	**7.528**	**-88.522**	**-90.400**	**-92.400**	**-94.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.03**	**Wasser und Wasserbau**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.03.01**	**Wasser und Wasserbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,05; 2014: 0,05; 2015: 0,05; 2016: 0,05
2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,05; 2020: 0,05; 2021: 0,05; 2022: 0,05; 2023: 0,09; 2024: 0,04

Erläuterung

Invest. Maßnahme 127: Entwicklungsmaßnahme und das Hochwasserschutzkonzept Elbsche sind abgeschlossen. Die Maßnahme wird unter Nr. 250 weitergeführt.
Invest. Maßnahme 134: Veranschlagung der Entwicklungspflege.
Invest. Maßnahme 250: Machbarkeitsstudie zur Überprüfung vorhandener Konzepte.
Invest. Maßnahme 290:Der zu erneuernde Teil der Verrohrung kreuzt die L 675 und führt bis zum neuem Brückenbauwerk "Auf der Bleiche". Da diese Maßnahme zusammen mit den Maßnahmen 233 und 240 (s. Produkt 12.01.01) an einen Unternehmer vergeben wird, wird sie in den Deckungskreis der Straßeninvestitionen aufgenommen.

Deckungskreiserläuterung

13.03.01/0127.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Umsetzungsverfahren/HWSK Elbsche I) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0250.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Elbsche II)
13.03.01/0134.782100 (Grundstückskauf Renaturierung Schmalenbecke) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0134.785230 (Renaturierung Schmalenbecke)
13.03.01/0290.785230 (Bachverrohrung Heringhäuser Bach) gegenseitig deckungsfähig mit Straßeninvestiitionen.
13.03.01/0304.782100 (Grundstückskauf Hochwasserrückhaltebecken Elbsche) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0304.785230 (Hochwasserrückhaltebecken Elbsche)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.03**	**Wasser und Wasserbau**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.03.01**	**Wasser und Wasserbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.979,49	37.825	34.908	34.908	34.908	34.908
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**19.979,49**	**37.825**	**34.908**	**34.908**	**34.908**	**34.908**
11 - Personalaufwendungen	2.793,76	7.665	3.087	3.134	3.181	3.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.986,85	105.200	138.500	141.270	144.100	147.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.177,36	56.673	81.619	85.769	85.969	89.649
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**122.957,97**	**178.538**	**223.206**	**230.173**	**233.250**	**239.877**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-102.978,48**	**-140.713**	**-188.298**	**-195.265**	**-198.342**	**-204.969**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.978,48**	**-140.713**	**-188.298**	**-195.265**	**-198.342**	**-204.969**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-102.978,48**	**-140.713**	**-188.298**	**-195.265**	**-198.342**	**-204.969**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-102.978,48**	**-140.713**	**-188.298**	**-195.265**	**-198.342**	**-204.969**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.730	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.978,48	-137.983	-188.298	-195.265	-198.342	-204.969

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.03**	**Wasser und Wasserbau**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.03.01**	**Wasser und Wasserbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	3.299,39	7.665	3.087	3.134	3.181	3.228
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.986,85	105.200	139.500	141.270	144.100	147.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.286,24**	**121.865**	**142.587**	**144.404**	**147.281**	**150.228**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.286,24**	**-121.865**	**-142.587**	**-144.404**	**-147.281**	**-150.228**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.717,64	10.000	200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.025,84	1.122.762	385.000	34.000	160.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.246.743,48**	**1.132.762**	**585.000**	**34.000**	**160.000**	**10.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-646.743,48**	**-1.132.762**	**-585.000**	**-34.000**	**-160.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.03**	**Wasser und Wasserbau**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.03.01**	**Wasser und Wasserbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
127 Maßnahmen nach WRRL-Elbsche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	391.024	391.024
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.977	91.275	0	0	0	0	0	463.094	463.094
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.977**	**-101.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.070**	**-82.070**
Maßnahme:									
134 Renaturierung Schmalenbecke									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.718	0	0	0	0	0	0	87.217	87.217
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.030	295.000	10.000	0	0	0	0	1.980.917	1.990.917
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-505.747**	**-295.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.134**	**-1.188.134**
Maßnahme:									
250 WRRL Elbsche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	856	0	50.000	0	0	0	0	856	50.856
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856**	**-50.856**
Maßnahme:									
262 Hegebach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965	0	0	0	0	0	0	70.862	70.862
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.862**	**-70.862**
Maßnahme:									
284 Bachdurchlass Albringhauser Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	150.000	0	0	174.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-174.000**
Maßnahme:									
285 Bachverrohrung Bachstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.827	0	0	0	0	0	0	96.827	96.827
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.827**	**-96.827**
Maßnahme:									
290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371	626.487	0	0	0	0	0	629.858	629.858
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.371**	**-626.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.858**	**-629.858**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**13.03**	**Wasser und Wasserbau**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**13.03.01**	**Wasser und Wasserbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	315.000	0	0	0	0	100.000	415.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-615.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.102,77	185.050	41.000	14.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.527	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**58.962,77**	**185.450**	**85.927**	**14.400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	164.236,92	218.654	237.427	196.016	198.973	201.972
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,36	152.350	101.350	126.350	15.350	8.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	740,77	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,09	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**173.149,14**	**373.654**	**341.377**	**324.966**	**216.923**	**213.422**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-114.186,37**	**-188.204**	**-255.450**	**-310.566**	**-216.523**	**-213.022**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.186,37**	**-188.204**	**-255.450**	**-310.566**	**-216.523**	**-213.022**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-114.186,37**	**-188.204**	**-255.450**	**-310.566**	**-216.523**	**-213.022**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-114.186,37**	**-188.204**	**-255.450**	**-310.566**	**-216.523**	**-213.022**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	5.647	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.186,37	-182.557	-255.450	-310.566	-216.523	-213.022

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	180.050	41.000	14.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.527	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.622,00**	**180.450**	**85.927**	**14.400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	172.880,28	218.654	237.427	196.016	198.973	201.972
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825,36	152.350	101.350	126.350	15.350	8.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59,09	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.764,73**	**373.654**	**341.377**	**324.966**	**216.923**	**213.422**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186.142,73**	**-193.204**	**-255.450**	**-310.566**	**-216.523**	**-213.022**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltinformation und -koordination**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

UmweltinformationsG (UIG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,13
2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,53; 2022: 0,60; 2023: 0,29; 2024: 0,14

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltinformation und -koordination**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,77	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**740,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	22.887,16	25.613	12.352	12.538	12.727	12.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	740,77	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.652,02**	**27.713**	**14.452**	**14.638**	**14.827**	**15.018**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-22.911,25**	**-27.713**	**-14.452**	**-14.638**	**-14.827**	**-15.018**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.911,25**	**-27.713**	**-14.452**	**-14.638**	**-14.827**	**-15.018**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-22.911,25**	**-27.713**	**-14.452**	**-14.638**	**-14.827**	**-15.018**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-22.911,25**	**-27.713**	**-14.452**	**-14.638**	**-14.827**	**-15.018**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	438	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.911,25	-27.275	-14.452	-14.638	-14.827	-15.018

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltinformation und -koordination**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	27.688,22	25.613	12.352	12.538	12.727	12.918
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.712,31**	**27.713**	**14.452**	**14.638**	**14.827**	**15.018**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.712,31**	**-27.713**	**-14.452**	**-14.638**	**-14.827**	**-15.018**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.02**	**Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Einrichtung der lokalen Agenda (1998)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,55; 2014: 0,55; 2015: 0,55; 2016: 0,74
2017: 1,02; 2018: 1,04; 2019: 2,46; 2020: 2,78; 2021: 1,99; 2022: 1,69; 2023: 1,83; 2024: 2,19

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss Klimaschutzmanagement bis 2025.
Nr. 13: 2024: Stadtklimaanalyse durch den RVR als Grundlage für weitere Maßnahmen (3.000 €), Hitzeaktionsplan (40.000 €), kommunale Wärmeplanung (25.000 €), Stadtradeln (1.000 €), Klimaschutzpreis (2.000 €), Zuschuss Balkon PV-Anlagen (3.000 €), Neuauflage Gartenwettbewerb (2.000 €);
2025: Hitzeaktionsplan (20.000 €), kommunale Wärmeplanung (75.000 €).
Die Mittel für die kommunale Wärmeplanung werden gesperrt, da Ausführungsbestimmungen des Landes fehlen und die Finanzierung nicht gesichert ist (Freigabe durch den Kämmerer).

Deckungskreiserläuterung

432100 (Standgebühr Umweltmarkt) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Maßnahmen der lokalen Agenda 21), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.02**	**Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	185.050	41.000	14.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**58.222,00**	**185.450**	**41.400**	**14.400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	107.607,74	127.721	161.229	163.647	166.102	168.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,36	151.350	100.350	125.350	14.350	7.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	550	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**115.755,10**	**279.621**	**262.079**	**289.497**	**180.952**	**176.943**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-57.533,10**	**-94.171**	**-220.679**	**-275.097**	**-180.552**	**-176.543**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.533,10**	**-94.171**	**-220.679**	**-275.097**	**-180.552**	**-176.543**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-57.533,10**	**-94.171**	**-220.679**	**-275.097**	**-180.552**	**-176.543**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-57.533,10**	**-94.171**	**-220.679**	**-275.097**	**-180.552**	**-176.543**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.159	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.533,10	-90.012	-220.679	-275.097	-180.552	-176.543

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.02**	**Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	180.050	41.000	14.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.622,00**	**180.450**	**41.400**	**14.400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	106.696,60	127.721	161.229	163.647	166.102	168.593
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825,36	151.350	100.350	125.350	14.350	7.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	550	500	500	500	500
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.556,96**	**279.621**	**262.079**	**289.497**	**180.952**	**176.943**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.934,96**	**-99.171**	**-220.679**	**-275.097**	**-180.552**	**-176.543**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.03**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Auftragsgrundlage

Bundes-BodenschutzG (BBodSchG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,53; 2014: 0,53; 2015: 0,53; 2016: 0,53
2017: 0,55; 2018: 0,55; 2019: 0,55; 2020: 0,57; 2021: 0,57; 2022: 0,55; 2023: 0,69; 2024: 0,21

Erläuterung

Nr. 5: Einmaleffekt, der zu einem höheren Personalaufwand führt (vgl. Nr. 11).
Nr. 13: Untersuchung und Maßnahmen an Altlasten, insbesondere Messstelle Knorr-Bremse, visuelle Kontrolle von Schächten.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.03**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.527	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**44.527**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	33.742,02	65.320	63.846	19.831	20.144	20.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**33.742,02**	**66.320**	**64.846**	**20.831**	**21.144**	**21.461**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-33.742,02**	**-66.320**	**-20.319**	**-20.831**	**-21.144**	**-21.461**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.742,02**	**-66.320**	**-20.319**	**-20.831**	**-21.144**	**-21.461**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-33.742,02**	**-66.320**	**-20.319**	**-20.831**	**-21.144**	**-21.461**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-33.742,02**	**-66.320**	**-20.319**	**-20.831**	**-21.144**	**-21.461**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.050	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.742,02	-65.270	-20.319	-20.831	-21.144	-21.461

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	FD 2/3 – Umwelt und Verkehr
Produkt	**14.01.03**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.527	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.527**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	38.495,46	65.320	63.846	19.831	20.144	20.461
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.495,46**	**66.320**	**64.846**	**20.831**	**21.144**	**21.461**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.495,46**	**-66.320**	**-20.319**	**-20.831**	**-21.144**	**-21.461**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.173,70	98.230	60.129	59.851	59.851	11.724
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	28.004	20.357	21.963	21.963	21.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817.356,57	1.658.415	2.290.432	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.852.809,27**	**1.793.449**	**2.381.718**	**92.614**	**92.614**	**34.487**
11	- Personalaufwendungen	189.402,72	213.782	190.426	246.677	250.394	244.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.863,78	113.320	102.820	102.820	99.820	99.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475,09	2.376	8.394	19.981	30.668	30.779
15	- Transferaufwendungen	129.735,43	241.937	225.640	225.640	225.640	157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,42	17.707	15.420	14.455	17.492	12.058
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.372,44**	**589.122**	**542.700**	**609.573**	**624.014**	**543.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.441.436,83**	**1.204.327**	**1.839.018**	**-516.959**	**-531.400**	**-509.331**
19	+ Finanzerträge	109.737,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis**	**109.737,10**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.551.173,93**	**1.174.327**	**1.809.018**	**-546.959**	**-561.400**	**-539.331**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.551.173,93**	**1.174.327**	**1.809.018**	**-546.959**	**-561.400**	**-539.331**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	260	260	260	260	260
29	**= Teilergebnis**	**2.551.088,93**	**1.174.067**	**1.808.758**	**-547.219**	**-561.660**	**-539.591**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	9.167	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.551.088,93	1.183.234	1.808.758	-547.219	-561.660	-539.591

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	96.292	58.038	58.038	58.038	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370	370	370	370	370
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.289,00**	**119.662**	**83.408**	**83.408**	**83.408**	**25.370**
10 - Personalauszahlungen	184.900,65	213.782	190.426	246.677	250.394	244.161
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.925,32	113.320	102.820	102.820	99.820	99.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313,64	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	129.831,70	226.937	225.640	225.640	225.640	157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.794,57	17.707	15.420	14.455	17.492	12.058
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.765,88**	**571.746**	**534.306**	**589.592**	**593.346**	**513.039**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.476,88**	**-452.084**	**-450.898**	**-506.184**	**-509.938**	**-487.669**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612,61	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.694,52	1.733.515	2.394.151	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.156,72	302.500	417.745	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.471.463,85**	**2.036.015**	**2.811.896**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.088,92	54.930	55.770	55.770	55.770	55.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.983,87	38.000	150.000	1.250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**354.072,79**	**94.930**	**207.770**	**1.307.770**	**57.770**	**57.770**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.117.391,06**	**1.941.085**	**2.604.126**	**-1.307.770**	**-57.770**	**-57.770**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan,KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,97; 2014: 1,37; 2015: 1,48; 2016: 1,48
2017: 1,45; 2018: 2,08; 2019: 2,07; 2020: 2,18; 2021: 1,60; 2022: 1,45; 2023: 1,76; 2024: 2,15

Erläuterung

Nr. 2: Veranschlagung der beantragten Landeszuweisung "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte" (48.038 €).
Nr. 5: Mieterträge "Sofortprogramm Innenstadt"
Nr. 7: Neuveranschlagung der Erträge über Buchwert für Grundstücke, die im Gewerbegebiet Schwelmer Str. verkauft werden.
Nr. 13: Stadt führt die verkaufsoffenen Sonntage durch (je 8.000 €). Es kommen moonlight shopping und Weihnachtsmarkt zusätzlich hinzu (je 3.000 €). 7.500 € Dienstleistungen Wirtschaftsförderung sind pro Jahr im Ansatz enthalten.
Nr. 15: Veranschlagung von Mietzahlungen "Sofortprogramm Innenstadt" (87.640 €)
Nr. 16. Weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Marktplatz usw. (4.500 €).
Nr. 21: Die Lebenszeitrenten werden im Jahresabschluss mit dem Barwert in der Bilanz ausgewiesen. Das führt regelmäßig zu Aufzinsungen durch Verlängerung der Restlaufzeit bei veränderten Sterbetafeln, die laufenden Aufwand darstellen. Dieser wird hier abgebildet.
Invest.Maßn. 82: Lebenszeitrenten für Grunderwerb im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße". Es wird mit einer Anpassung wegen der hohen Inflation gerechnet.
Invest.Maßn. 237: Veranschlagung des Gewerbegebietes Schwelmer Str.; Planung Grundstücksverkäufe nach aktuellen Vertragsverhandlungen. Abschreibung und Sopo Auflösung wird vorläufig hier veranschlagt; Oberflächenentwässerung s. Produkt 12.01.01, Kompensationsmaßnahmen s. Produkt 13.01.01

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
15.01.01/0237.782100 (Erwerb von Grundstücken) gegenseitig deckungsfähig mit 15.01.01/0237.785210 (Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.)

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,00	86.292	48.038	48.038	48.038	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	13.004	5.357	6.963	6.963	6.963
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.817.356,57	1.658.415	2.290.432	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.849.410,57**	**1.766.511**	**2.354.627**	**65.801**	**65.801**	**7.763**
11 - Personalaufwendungen	124.475,01	136.956	126.012	163.124	165.585	168.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,34	45.320	34.820	34.820	34.820	34.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.897	16.563	27.048	27.048
15 - Transferaufwendungen	26.811,83	111.937	87.640	87.640	87.640	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,15	7.518	8.227	7.258	7.290	5.148
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**192.966,33**	**301.731**	**261.596**	**309.405**	**322.383**	**254.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.656.444,24**	**1.464.780**	**2.093.031**	**-243.604**	**-256.582**	**-246.337**
19 + Finanzerträge	109.737,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 **= Finanzergebnis**	**109.737,10**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.766.181,34**	**1.434.780**	**2.063.031**	**-273.604**	**-286.582**	**-276.337**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.766.181,34**	**1.434.780**	**2.063.031**	**-273.604**	**-286.582**	**-276.337**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
29 **= Teilergebnis**	**2.766.181,34**	**1.434.630**	**2.062.881**	**-273.754**	**-286.732**	**-276.487**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	4.614	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.766.181,34	1.439.244	2.062.881	-273.754	-286.732	-276.487

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	86.292	48.038	48.038	48.038	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370	370	370	370	370
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.514,00**	**94.662**	**58.408**	**58.408**	**58.408**	**370**
10 - Personalauszahlungen	124.069,48	136.956	126.012	163.124	165.585	168.084
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.078,88	45.320	34.820	34.820	34.820	34.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313,64	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.908,10	111.937	87.640	87.640	87.640	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	55.117,59	7.518	8.227	7.258	7.290	5.148
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.487,69**	**301.731**	**256.699**	**292.842**	**295.335**	**227.052**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.973,69**	**-207.069**	**-198.291**	**-234.434**	**-236.927**	**-226.682**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.694,52	1.733.515	2.394.151	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.156,72	302.500	417.745	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.460.851,24**	**2.036.015**	**2.811.896**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.088,92	54.930	55.770	55.770	55.770	55.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.058,98	20.000	150.000	1.250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**337.147,90**	**74.930**	**205.770**	**1.305.770**	**55.770**	**55.770**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.123.703,34**	**1.961.085**	**2.606.126**	**-1.305.770**	**-55.770**	**-55.770**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
82 Lebenszeitrenten									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.693	54.930	55.770	0	55.770	55.770	55.770	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.693**	**-54.930**	**-55.770**	**0**	**-55.770**	**-55.770**	**-55.770**	**0**	**0**
Maßnahme:									
237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.695	1.733.515	2.394.151	0	0	0	0	4.680.210	5.403.660
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	514.157	302.500	417.745	0	0	0	0	816.657	942.857
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.396	0	0	0	0	0	0	84.965	84.965
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.059	20.000	150.000	0	1.250.000	0	0	2.055.855	3.455.855
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.172.397**	**2.016.015**	**2.661.896**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**3.356.047**	**2.805.697**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	**Kurzzeittourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,32; 2015: 0,21; 2016: 0,25
2017: 0,26; 2018: 0,18; 2019: 0,19; 2020: 0,47; 2021: 0,48; 2022: 0,80; 2023: 0,85; 2024: 0,84

Erläuterung

Nr. 2: Spenden Seefest 10.000 €.
Nr. 4: Standgebühren Seefest 15.000 €.
Nr. 13: Aufwendungen für die Durchführung des Seefestes 63.000 €. Umsetzung kleinerer Projekte des Tourismuskonzeptes "Mittleres Ruhrtal" (3.000 €).
Nr. 15: Zuschuss an die Wabe zur Finanzierung der Ruhrtalranger (8.000 €). Sperre der Mittel Freigabe durch Kämmerer.
Nr. 16: Erneuerung der Infoportale 2026 (3.000 €). Ersatz und Ergänzung Radwegbeschilderung (3.000 € pro Jahr) Anmietung des Anlegers am Harkortsee vom Ruhrverband (jährlich 500 €).

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden Seefest) und 431100 (Verwaltungsgebühren Seefest) einseitig deckungsfähig mit 528101 (Seefest), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	**Kurzzeittourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473,70	11.938	12.091	11.813	11.813	11.724
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.398,70**	**26.938**	**27.091**	**26.813**	**26.813**	**26.724**
11 - Personalaufwendungen	49.662,06	58.822	51.945	60.801	61.715	62.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,44	68.000	68.000	68.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.475,09	2.376	3.497	3.418	3.620	3.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,74	7.629	4.633	4.637	7.642	4.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**97.624,33**	**136.827**	**136.075**	**144.856**	**145.977**	**143.718**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-94.225,63**	**-109.889**	**-108.984**	**-118.043**	**-119.164**	**-116.994**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.225,63**	**-109.889**	**-108.984**	**-118.043**	**-119.164**	**-116.994**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-94.225,63**	**-109.889**	**-108.984**	**-118.043**	**-119.164**	**-116.994**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	110	110	110	110	110
29 **= Teilergebnis**	**-94.310,63**	**-109.999**	**-109.094**	**-118.153**	**-119.274**	**-117.104**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.168	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.310,63	-107.831	-109.094	-118.153	-119.274	-117.104

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	**Kurzzeittourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.775,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 - Personalauszahlungen	46.472,70	58.822	51.945	60.801	61.715	62.637
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,44	68.000	68.000	68.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	84,45	7.629	4.633	4.637	7.642	4.350
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.403,59**	**134.451**	**132.578**	**141.438**	**142.357**	**139.987**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.628,59**	**-109.451**	**-107.578**	**-116.438**	**-117.357**	**-114.987**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612,61	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.612,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.924,89	18.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.924,89**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.312,28**	**-20.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	**Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen
- Kooperation mit Stadtmarketingverein und Handel

Auftragsgrundlage

Vereinsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), LadenöffnungsG (LÖG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,09; 2014: 0,09; 2015: 0,09; 2016: 0,09
2017: 0,09; 2018: 0,06; 2019: 0,06; 2020: 0,32; 2021: 0,24; 2022: 0,21; 2023: 0,25; 2024: 0,35

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	**Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	15.265,65	18.004	12.469	22.752	23.094	13.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.923,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,53	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**120.781,78**	**150.564**	**145.029**	**155.312**	**155.654**	**146.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-120.781,78**	**-150.564**	**-145.029**	**-155.312**	**-155.654**	**-146.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.781,78**	**-150.564**	**-145.029**	**-155.312**	**-155.654**	**-146.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-120.781,78**	**-150.564**	**-145.029**	**-155.312**	**-155.654**	**-146.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-120.781,78**	**-150.564**	**-145.029**	**-155.312**	**-155.654**	**-146.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.385	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.781,78	-148.179	-145.029	-155.312	-155.654	-146.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BMB 2 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	**Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	14.358,47	18.004	12.469	22.752	23.094	13.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.923,60	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.592,53	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.874,60**	**135.564**	**145.029**	**155.312**	**155.654**	**146.000**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.874,60**	**-135.564**	**-145.029**	**-155.312**	**-155.654**	**-146.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.722.745	3.724.876	4.050.054	4.444.091	4.800.453
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.958.606,38**	**54.215.906**	**58.958.986**	**62.406.300**	**65.538.495**	**68.114.587**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	113.916	113.916
15	- Transferaufwendungen	19.457.059,26	19.651.550	21.131.632	23.375.857	24.847.238	25.627.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,53	23.738	52.238	37.238	37.238	37.238
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.600.145,79**	**19.675.288**	**21.183.870**	**23.413.095**	**24.998.392**	**25.778.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.358.460,59**	**34.540.618**	**37.775.116**	**38.993.205**	**40.540.103**	**42.335.652**
19	+ Finanzerträge	2.731.129,16	2.806.250	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.418,25	1.908.271	2.095.547	2.870.581	3.471.885	3.862.591
21	**= Finanzergebnis**	**2.304.710,91**	**897.979**	**654.453**	**-120.581**	**-721.885**	**-1.112.591**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.663.171,50**	**35.438.597**	**38.429.569**	**38.872.624**	**39.818.218**	**41.223.061**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.407.987,19	1.986.901	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.407.987,19**	**1.986.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**39.071.158,69**	**37.425.498**	**38.429.569**	**38.872.624**	**39.818.218**	**41.223.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494,35	21.307	22.971	26.591	26.591	26.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**39.092.653,04**	**37.446.805**	**38.452.540**	**38.899.215**	**39.844.809**	**41.249.652**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	23.804	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.092.653,04	37.470.609	39.352.540	39.899.215	40.944.809	42.449.652

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.477.009	3.474.796	3.620.641	3.811.765	3.966.739
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772.716,41	2.806.250	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.062.672,14**	**56.776.420**	**61.458.906**	**64.726.887**	**67.656.169**	**70.030.873**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.958,75	1.908.271	2.095.547	2.870.581	3.471.885	3.862.591
14 - Transferauszahlungen	19.931.773,26	20.174.900	21.981.952	24.459.086	24.847.238	25.627.781
15 - Sonstige Auszahlungen	23.737,50	23.738	52.238	37.238	37.238	37.238
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.320.469,51**	**22.106.909**	**24.129.737**	**27.366.905**	**28.356.361**	**29.527.610**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.742.202,63**	**34.669.511**	**37.329.169**	**37.359.982**	**39.299.808**	**40.503.263**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.396,53	1.704.041	1.593.507	1.993.133	2.065.133	1.962.633
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.454.396,53**	**1.741.541**	**1.593.507**	**1.993.133**	**2.065.133**	**1.962.633**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.454.396,53**	**-1.258.459**	**1.593.507**	**1.993.133**	**2.065.133**	**1.962.633**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungs-/Zweitwohnungs-/Hundesteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Erläuterung

Nr. 1: Die einzelnen Ertragsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Grundsteuer B Anpassung an Rechnungsergebnisse 2023, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten, Hebesatz s. Vorbericht. Gewerbesteueransatz ausgehend von 23,5 Mio. € (2023), Fortschreibung 2024-2027 mit Orientierungsdaten. Einkommensteueranteile und Umsatzsteuerbeteiligung nach Ansatz 2023, Fortschreibung nach Orientierungsdaten.

Nr. 2: Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale nach GFG 2024.

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Gewerbesteuerumlage mit dem Vervielfältiger 35,00%. Kreisumlage nach Festsetzung des Kreises, Hebesätze: 2024: 40,74%; 2025: 43,20%; 2026: 43,12%; 2027: 42,58%. Rückstellungen sind berücksichtigt.

Nr. 19: Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen, Gewinnabführung Stadtbetrieb und Sparkasse entsprechend HSK, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Zeile 16.

Nr. 20: Zinsen für Investitionskredite (Altbestand), Zinssätze Neuaufnahmen und Liquiditätskredite s. Vorbericht.

Nr. 30: Zentraler Ausweis des globalen Minderaufwandes.

Invest. Maßnahme 93, 94, 95: Die Ansätze entsprechen dem GFG 2024.

Deckungskreiserläuterung

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.01.01.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	24.187,78	21.850	24.000	24.000	24.000	24.000
16.01.01.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.640.896,34	7.715.943	7.697.815	7.790.188	8.144.719	8.547.458
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	24.430.101,25	20.500.000	24.299.000	25.927.033	27.171.530	28.013.847
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	16.465.532,81	17.505.406	17.182.629	18.368.230	19.378.482	20.231.135
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.604.533,05	3.603.305	3.853.249	3.964.993	4.040.327	4.117.093
16.01.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	156.374,16	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	215.073,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.01.403400	Zweitwohnungsteuer	13.932,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.01.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.604.227,71	1.751.657	1.776.417	1.880.802	1.934.346	1.979.601
	Summe	**54.154.859,23**	**51.493.161**	**55.234.110**	**58.356.246**	**61.094.404**	**63.314.134**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.714.657	1.435.000	1.700.930	1.814.893	1.902.008	1.960.970
16.01.01.537200	Kreisumlage	17.229.764	17.706.550	18.844.702	20.750.964	22.135.230	22.956.811
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	512.639	510.000	586.000	810.000	810.000	710.000
	Summe	**19.457.059**	**19.651.550**	**21.131.632**	**23.375.857**	**24.847.238**	**25.627.781**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.722.745	3.724.876	4.050.054	4.444.091	4.800.453
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**54.958.606,38**	**54.215.906**	**58.958.986**	**62.406.300**	**65.538.495**	**68.114.587**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	113.916	113.916
15 - Transferaufwendungen	19.457.059,26	19.651.550	21.131.632	23.375.857	24.847.238	25.627.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,53	23.738	52.238	37.238	37.238	37.238
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**19.600.145,79**	**19.675.288**	**21.183.870**	**23.413.095**	**24.998.392**	**25.778.935**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**35.358.460,59**	**34.540.618**	**37.775.116**	**38.993.205**	**40.540.103**	**42.335.652**
19 + Finanzerträge	2.731.129,16	2.806.250	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.418,25	1.908.271	2.095.547	2.870.581	3.471.885	3.862.591
21 **= Finanzergebnis**	**2.304.710,91**	**897.979**	**654.453**	**-120.581**	**-721.885**	**-1.112.591**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.663.171,50**	**35.438.597**	**38.429.569**	**38.872.624**	**39.818.218**	**41.223.061**
23 + Außerordentliche Erträge	1.407.987,19	1.986.901	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**1.407.987,19**	**1.986.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**39.071.158,69**	**37.425.498**	**38.429.569**	**38.872.624**	**39.818.218**	**41.223.061**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494,35	21.307	22.971	26.591	26.591	26.591
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**39.092.653,04**	**37.446.805**	**38.452.540**	**38.899.215**	**39.844.809**	**41.249.652**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	23.804	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.092.653,04	37.470.609	39.352.540	39.899.215	40.944.809	42.449.652

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.477.009	3.474.796	3.620.641	3.811.765	3.966.739
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772.716,41	2.806.250	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.062.672,14**	**56.776.420**	**61.458.906**	**64.726.887**	**67.656.169**	**70.030.873**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.958,75	1.908.271	2.095.547	2.870.581	3.471.885	3.862.591
14 - Transferauszahlungen	19.931.773,26	20.174.900	21.981.952	24.459.086	24.847.238	25.627.781
15 - Sonstige Auszahlungen	23.737,50	23.738	52.238	37.238	37.238	37.238
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.320.469,51**	**22.106.909**	**24.129.737**	**27.366.905**	**28.356.361**	**29.527.610**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.742.202,63**	**34.669.511**	**37.329.169**	**37.359.982**	**39.299.808**	**40.503.263**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.396,53	1.704.041	1.593.507	1.993.133	2.065.133	1.962.633
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.454.396,53**	**1.741.541**	**1.593.507**	**1.993.133**	**2.065.133**	**1.962.633**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.454.396,53**	**-1.258.459**	**1.593.507**	**1.993.133**	**2.065.133**	**1.962.633**

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Langenbach
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 1/2 – Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
93 Allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.085	1.478.755	1.491.507	0	1.491.500	1.491.500	1.491.500	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.362.085**	**1.478.755**	**1.491.507**	**0**	**1.491.500**	**1.491.500**	**1.491.500**	**0**	**0**
Maßnahme:									
94 Schulpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.146	0	0	399.633	544.833	369.133	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**136.146**	**0**	**0**	**399.633**	**544.833**	**369.133**	**0**	**0**
Maßnahme:									
95 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.312	89.140	102.000	0	102.000	28.800	102.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**92.312**	**89.140**	**102.000**	**0**	**102.000**	**28.800**	**102.000**	**0**	**0**
Maßnahme:									
150 Ausleihung an Stadtbetrieb									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.962.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	Politische Gremien	10.133	1.235.044	-1.224.911	0	-1.224.911	0	-1.225.481
01	02	Rechnungsprüfung	0	163.585	-163.585	0	-163.585	0	-163.585
01	03	Zentrale Dienste	227.784	2.323.853	-2.096.069	0	-2.096.069	0	-2.096.069
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.700	239.393	-232.693	0	-232.693	0	-232.893
01	05	Personalmanagement	710.147	4.134.211	-3.424.064	0	-3.424.064	0	-3.424.464
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	90.181	1.466.006	-1.375.825	0	-1.375.825	0	-1.375.900
01	07	Recht	16.770	349.217	-332.447	0	-332.447	0	-332.547
01	08	Immobilienmanagement	483.144	2.559.719	-2.076.575	0	-2.076.575	0	-2.080.674
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	288.531	466.218	-177.687	0	-177.687	0	-177.687
02	02	Gewerbewesen	24.383	96.519	-72.136	0	-72.136	0	-72.006
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	345.134	1.027.272	-682.138	0	-682.138	0	-682.138
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	185.757	1.478.205	-1.292.448	0	-1.292.448	0	-1.292.815
02	05	Rettungsdienst	2.598.185	2.447.862	150.323	0	150.323	0	150.323
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.299.338	9.036.780	-6.737.442	0	-6.737.442	0	-6.739.450
04	01	Kulturförderung	0	78.697	-78.697	0	-78.697	0	-78.697
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.303	-5.303	0	-5.303	0	-5.303
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	295.065	939.067	-644.002	0	-644.002	0	-645.338
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	64.339	-25.464	0	-25.464	0	-25.464
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	99.517	-99.517	0	-99.517	0	-99.517
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.405.664	2.982.619	-1.576.955	0	-1.576.955	0	-1.576.955
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.436.487	13.611.839	-6.175.352	0	-6.175.352	0	-6.175.469
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	144.375	1.143.965	-999.590	0	-999.590	0	-999.815
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.494.782	7.225.907	-5.731.125	0	-5.731.125	0	-5.731.681
07	01	Gesundheitsdienste	0	521.414	-521.414	0	-521.414	0	-521.414
08	01	Sportförderung	0	10.724	-10.724	0	-10.724	0	-10.724
08	02	Stadien/Sportplätze	80.226	363.890	-283.664	-795	-284.459	0	-284.830
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	258.966	1.754.790	-1.495.824	200	-1.495.624	0	-1.496.258
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	81.440	618.350	-536.910	-5.000	-541.910	0	-541.910
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	223.785	552.843	-329.058	0	-329.058	0	-329.058
10	02	Denkmalschutz- und pflege	19.738	432.743	-413.005	0	-413.005	0	-413.005
10	03	Wohnungsbauförderung	665	56.586	-55.921	1.187	-54.734	0	-54.734
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	635	316.070	-315.435	0	-315.435	0	-315.435
10	05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	977.772	1.605.824	-628.052	0	-628.052	0	-636.352
11	01	Versorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
11	02	Entwässerung	2.081	13.966	-11.885	0	-11.885	0	-11.885
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.236.148	6.030.016	-4.793.868	0	-4.793.868	0	-4.797.351
12	02	ÖPNV	29.754	123.854	-94.100	0	-94.100	0	-94.100
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	733.000	-733.000	0	-733.000	0	-733.000
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	65.671	1.819.261	-1.753.590	0	-1.753.590	0	-1.753.590
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.278	95.800	-88.522	0	-88.522	0	-88.522
13	03	Wasser und Wasserbau	34.908	223.206	-188.298	0	-188.298	0	-188.298
14	01	Umweltschutz	85.927	341.377	-255.450	0	-255.450	0	-255.450
15	01	Wirtschaft und Tourismus	2.381.718	542.700	1.839.018	-30.000	1.809.018	0	1.808.758
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.958.986	21.183.870	37.775.116	654.453	38.429.569	0	38.452.540

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	01	Politische Gremien	3.500	1.164.450	-1.160.950	0	0	0	-1.160.950	0	0	0	0
01	02	Rechnungsprüfung	0	146.585	-146.585	0	0	0	-146.585	0	0	0	0
01	03	Zentrale Dienste	114.606	2.135.333	-2.020.727	0	226.500	-226.500	-2.247.227	0	0	0	0
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.700	238.946	-232.246	0	7.150	-7.150	-239.396	0	0	0	7.150
01	05	Personalmanagement	879.925	3.977.165	-3.097.240	0	7.300	-7.300	-3.104.540	0	0	0	0
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	87.900	1.481.397	-1.393.497	0	187.500	-187.500	-1.580.997	0	0	0	0
01	07	Recht	16.223	348.668	-332.445	0	0	0	-332.445	0	0	0	0
01	08	Immobilienmanagement	251.440	2.188.761	-1.937.321	966.600	658.500	308.100	-1.629.221	0	0	0	700.000
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	281.700	439.980	-158.280	0	2.000	-2.000	-160.280	0	0	0	0
02	02	Gewerbewesen	24.150	107.445	-83.295	0	2.600	-2.600	-85.895	0	0	0	0
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	342.000	1.010.542	-668.542	0	14.000	-14.000	-682.542	0	0	0	0
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	54.100	1.042.969	-988.869	64.000	1.648.500	-1.584.500	-2.573.369	0	0	0	500.000
02	05	Rettungsdienst	2.595.353	2.758.488	-163.135	0	1.500	-1.500	-164.635	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.690.565	7.718.422	-6.027.857	426.464	4.235.200	-3.808.736	-9.836.593	0	18.698	-18.698	3.425.000
04	01	Kulturförderung	0	78.697	-78.697	0	0	0	-78.697	0	0	0	0
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.303	-5.303	0	0	0	-5.303	0	0	0	0
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	272.075	890.333	-618.258	0	0	0	-618.258	0	0	0	0
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	64.643	-25.768	0	0	0	-25.768	0	0	0	0
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung,	0	100.921	-100.921	0	0	0	-100.921	0	0	0	0
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.	1.404.251	3.007.894	-1.603.643	0	0	0	-1.603.643	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.303.241	13.447.260	-6.144.019	865.625	390.625	475.000	-5.669.019	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	75.600	983.951	-908.351	0	252.500	-252.500	-1.160.851	0	0	0	0
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.494.155	7.219.288	-5.725.133	0	30.100	-30.100	-5.755.233	0	0	0	0
07	01	Gesundheitsdienste	0	521.414	-521.414	0	0	0	-521.414	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
08	01	Sportförderung	0	10.724	-10.724	0	0	0	-10.724	0	0	0	0
08	02	Stadien/Sportplätze	3.660	243.969	-240.309	20.000	323.500	-303.500	-543.809	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	759.442	1.847.204	-1.087.762	1.000	1.594.000	-1.593.000	-2.680.762	0	0	0	550.000
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	71.153	610.324	-539.171	471.270	3.121.953	-2.650.683	-3.189.854	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	218.750	547.082	-328.332	0	0	0	-328.332	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz- und pflege	9.120	421.940	-412.820	315.000	940.000	-625.000	-1.037.820	0	0	0	1.060.000
10	03	Wohnungsbauförderung	1.637	59.770	-58.133	664	0	664	-57.469	0	0	0	0
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	250	315.514	-315.264	0	0	0	-315.264	0	0	0	0
10	05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungs-lose, Aussiedler, Flüchtlinge	956.480	1.474.461	-517.981	790.000	1.646.500	-856.500	-1.374.481	0	0	0	0
11	01	Versorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.500	12.790	-11.290	0	0	0	-11.290	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	316.339	4.044.222	-3.727.883	1.296.096	6.533.025	-5.236.929	-8.964.812	0	0	0	7.086.000
12	02	ÖPNV	14.500	92.375	-77.875	71.600	138.000	-66.400	-144.275	0	0	0	25.000
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	733.000	-733.000	0	0	0	-733.000	0	0	0	0
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	62.888	1.792.091	-1.729.203	271.194	378.000	-106.806	-1.836.009	0	0	0	0
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.278	95.800	-88.522	0	0	0	-88.522	0	0	0	0
13	03	Wasser und Wasserbau	0	142.587	-142.587	0	585.000	-585.000	-727.587	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	85.927	341.377	-255.450	0	0	0	-255.450	0	0	0	0
15	01	Wirtschaft und Tourismus	83.408	534.306	-450.898	2.811.896	207.770	2.604.126	2.153.228	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.458.906	24.129.737	37.329.169	1.593.507	0	1.593.507	38.922.676	78.115.137	62.371.723	15.743.414	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Ergebnisrechnung (ab 2020)	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.455.801,48	48.908.467,66	0,00	54.154.859,23	5.246.391,57	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.404.071,39	6.696.699,26	0,00	7.413.579,40	716.880,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	634.983,04	558.422,83	0,00	779.766,41	221.343,58	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.418,04	2.259.823,46	0,00	2.354.564,58	94.741,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.322,25	681.691,15	0,00	992.208,06	310.516,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.986.944,35	9.975.097,80	0,00	10.135.274,11	160.176,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.794.335,52	5.708.514,27	0,00	5.316.913,04	-391.601,23	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**72.735.876,07**	**74.788.716,43**	**0,00**	**81.147.164,83**	**6.358.448,40**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	14.361.661,13	15.490.547,18	0,00	15.002.944,99	-487.602,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.749.140,06	1.824.195,36	0,00	2.768.015,29	943.819,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859.175,47	12.849.471,98	31.340,38	11.701.919,15	-1.147.552,83	37.388,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.781.526,99	4.958.907,00	0,00	4.983.473,67	24.566,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.137.397,43	39.974.709,39	107.737,90	40.640.004,03	665.294,64	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.891,97	3.891.401,93	37.564,75	3.461.980,41	-429.421,52	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**73.430.793,05**	**78.989.232,84**	**176.643,03**	**78.558.337,54**	**-430.895,30**	**46.662,99**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-694.916,98**	**-4.200.516,41**	**-176.643,03**	**2.588.827,29**	**6.789.343,70**	**-46.662,99**
19 + Finanzerträge	2.805.369,22	2.888.887,00	0,00	2.842.054,20	-46.832,80	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.710,39	495.839,62	0,00	427.451,25	-68.388,37	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**2.258.658,83**	**2.393.047,38**	**0,00**	**2.414.602,95**	**21.555,57**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.563.741,85**	**-1.807.469,03**	**-176.643,03**	**5.003.430,24**	**6.810.899,27**	**-46.662,99**
23 + Außerordentliche Erträge	1.582.769,18	1.376.193,00	0,00	1.456.958,28	80.765,28	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**1.582.769,18**	**1.376.193,00**	**0,00**	**1.456.958,28**	**80.765,28**	**0,00**
26 **= Jahresergebnis**	**3.146.511,03**	**-431.276,03**	**-176.643,03**	**6.460.388,52**	**6.891.664,55**	**-46.662,99**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	728.157,00	0,00	0,00	-728.157,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderafuwand	3.146.511,03	296.880,97	-176.643,03	6.460.388,52	6.163.507,55	-46.662,99
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	691.374,56	469.582,00	0,00	777.543,84	307.961,84	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.718,62	0,00	0,00	90.077,32	90.077,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Ergebnisrechnung (ab 2020)	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
33 **Verrechnungssaldo**	**597.655,94**	**469.582,00**	**0,00**	**687.466,52**	**217.884,52**	**0,00**

Finanzrechnung (ab 2016)	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.241.424,31	48.284.449,00	0,00	53.486.208,58	5.201.759,58	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.028,91	3.620.338,00	0,00	6.312.392,81	2.692.054,81	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	405.109,09	546.000,00	0,00	743.898,64	197.898,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.142,37	1.673.485,00	0,00	1.834.783,26	161.298,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.875,10	683.208,00	0,00	1.020.935,62	337.727,62	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.811.388,12	9.452.989,00	0,00	9.695.009,05	242.020,05	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.686.702,16	1.899.250,00	0,00	1.915.346,36	16.096,36	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.852.245,43	2.888.687,00	0,00	2.773.904,35	-114.782,65	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.957.915,49**	**69.048.406,00**	**0,00**	**77.782.478,67**	**8.734.072,67**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	13.243.800,91	15.084.760,00	0,00	14.267.266,42	-817.493,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.866.737,55	2.166.160,00	0,00	2.280.565,81	114.405,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195.781,68	14.327.733,00	0,00	11.866.034,41	-2.461.698,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	542.160,73	524.981,00	0,00	366.305,39	-158.675,61	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.109.779,91	38.737.802,00	0,00	39.295.646,80	557.844,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.156.012,76	4.389.486,00	0,00	3.201.054,91	-1.188.431,09	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.114.273,54**	**75.230.922,00**	**0,00**	**71.276.873,74**	**-3.954.048,26**	**0,00**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.843.641,95**	**-6.182.516,00**	**0,00**	**6.505.604,93**	**12.688.120,93**	**0,00**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473.025,64	4.114.990,29	0,00	3.756.688,24	-358.302,05	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.628.159,00	5.959.508,00	0,00	4.414.548,65	-1.544.959,35	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.201,45	1.347.650,00	0,00	711.522,04	-636.127,96	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.664,68	39.164,00	0,00	1.664,68	-37.499,32	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.241.050,77**	**11.461.312,29**	**0,00**	**8.884.423,61**	**-2.576.888,68**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.950,41	468.628,60	67.708,00	182.469,96	-286.158,64	3.464,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.195.416,74	22.794.144,51	4.809.781,57	6.059.381,72	-16.734.762,79	9.610.563,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.456,10	2.845.451,65	340.191,90	1.291.372,52	-1.554.079,13	961.877,61
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.338,44	204.750,00	0,00	342.630,29	137.880,29	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.176.161,69**	**29.283.974,76**	**5.217.681,47**	**7.876.854,49**	**-21.407.120,27**	**10.575.905,82**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935.110,92	-17.822.662,47	-5.217.681,47	1.007.569,12	18.830.231,59	-10.575.905,82
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.091.468,97**	**-24.005.178,47**	**-5.217.681,47**	**7.513.174,05**	**31.518.352,52**	**-10.575.905,82**

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	17.822.662,47	5.217.681,47	0,00	-17.822.662,47	9.604.981,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.162,05	64.000.000,00	0,00	11.500.000,00	-52.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.848.679,07	2.072.849,00	0,00	1.941.463,08	-131.385,92	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.030.463,32	60.000.000,00	0,00	15.530.625,37	-44.469.374,63	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.878.980,34	19.749.813,47	5.217.681,47	-5.972.088,45	-25.721.901,92	9.604.981,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.970.449,31	-4.255.365,00	0,00	1.541.085,60	5.796.450,60	-970.924,82
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.467.921,22	0,00	0,00	1.548.495,48	1.548.495,48	0,00
40 + Einzahlung fremde Finanzmittel	32.481.914,00	0,00	0,00	33.810.490,76	33.810.490,76	0,00
41 - Auszahlung fremde Finanzmittel	32.430.890,43	0,00	0,00	33.771.627,13	33.771.627,13	0,00
42 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	51.023,57	0,00	0,00	38.863,63	38.863,63	0,00
43 **= Liquide Mittel**	**1.548.495,48**	**-4.255.365,00**	**0,00**	**3.128.444,71**	**7.383.809,71**	**-970.924,82**

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	3.642.468,93	5.099.427,21
1. ANLAGEVERMÖGEN	170.275.708,02	173.188.550,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	207.252,20	346.780,75
1.2 Sachanlagen	152.965.450,37	155.739.511,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.751.055,54	18.925.363,80
1.2.1.1 Grünflächen	14.419.610,80	15.500.552,19
1.2.1.2 Ackerland	153.178,43	136.484,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.071.982,12	2.077.870,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.284,19	1.210.456,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.637.195,29	54.209.820,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.273.866,27	2.214.347,36
1.2.2.2 Schulen	20.719.807,79	20.854.223,94
1.2.2.3 Wohnbauten	828.027,23	785.229,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.815.494,00	30.356.019,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.063.851,22	69.418.856,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.889.147,39	15.954.268,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.748.164,04	4.680.636,68
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.478.005,68	42.611.155,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.948.534,11	6.172.795,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.072,54	110.270,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.899.399,51	3.033.928,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.197.571,23	3.419.650,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.295.305,04	6.621.621,27
1.3 Finanzanlagen	17.103.005,45	17.102.258,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	16.450.817,45
1.3.2 Beteiligungen	463.920,44	464.920,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01	105.829,01
1.3.5 Ausleihungen	82.438,55	80.691,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	41.874,79	41.210,11
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.563,76	39.481,31
2. UMLAUFVERMÖGEN	11.676.434,08	13.775.397,06
2.1 Vorräte	1.938.726,76	1.266.640,03
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.302,31	52.587,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.922.424,45	1.214.053,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.189.211,84	9.380.312,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.985.213,20	9.139.931,65
2.2.1.1 Gebühren	66.412,78	101.862,80
2.2.1.2 Beiträge	281.529,78	193.269,75
2.2.1.3 Steuern	2.301.327,40	3.020.795,38
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.430.436,31	1.416.821,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.905.506,93	4.407.182,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	174.778,63	181.240,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.407,46	47.236,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.394,47	1.361,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	115.976,70	132.643,11
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.220,01	59.140,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.548.495,48	3.128.444,71
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	4.988.632,87	5.259.898,52
SUMME AKTIVA	190.583.243,90	197.323.273,03

BILANZ

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
1. EIGENKAPITAL	24.188.961,06	31.336.816,10
1.1 Allgemeine Rücklage	21.042.450,03	24.876.427,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.1 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4.2 Jahresüberschuss	3.146.511,03	6.460.388,52
2. SONDERPOSTEN	50.190.579,31	50.681.588,33
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.829.294,77	32.763.617,30
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.566.636,26	13.084.842,33
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	4.794.648,28	4.833.128,70
3. RÜCKSTELLUNGEN	40.092.872,19	41.173.053,77
3.1 Pensionsrückstellungen	35.163.066,00	36.467.793,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	254.369,55	188.537,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.675.436,64	4.516.723,60
4. VERBINDLICHKEITEN	75.014.670,60	72.283.881,07
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.286.859,43	24.345.396,35
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	32.364,30	30.125,90
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.254.495,13	24.315.270,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.592,90	33.969.967,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	685.308,44	526.878,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.944.897,00	2.525.107,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.596.081,90	6.932.201,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	526.407,22	570.344,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.974.523,71	3.413.984,62
5. PASSIVE RECHNUNGABGRENZUNG	1.096.160,74	1.847.933,76
SUMME PASSIVA	190.583.243,90	197.323.273,03

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2023 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister*in	B 4	1,00	1,00	1,00	
		1,00	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2					
leitende*r städtische*r Verwaltungsdirektor*in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor*in / Stadtbaudirektor*in	A 15	2,00	2,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin Stadtoberbaurat/Stadtoberbaurätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin Stadtbaurat/Stadtbaurätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
		3,00	**3,00**	**2,00**	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1					
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin Stadtbaurat/Stadtbaurätin	A 13	2,50	3,00	2,50	0,5 St. ATZ-Blockmodell PB 02, Arb.Ph. 01.04.23 -30.09.25, Freist.Ph. 01.10.2025 - 31.03.2028
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	5,79	4,33	2,33	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Arb.Ph. 01.06.22 - 30.11.24, Freist.Ph. 01.12.2024 - 31.05.2027
Stadtamtmann/Stadtamtfrau Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	A 11	7,50	11,11	9,99	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 05, Freist.Ph. 01.03.22 - 31.08.24, 0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Arb.Ph. 01.09.2022-29.02.2024, Freist.Ph. 01.03.2024-31.08.2025, 1 St. k.u. PB 01
Stadtoberinspektor*in	A 10	1,88	2,88	1,88	
Stadtinspektor*in	A 9	0,00	0,00	0,00	
		17,67	**21,32**	**16,70**	
Laufbahngruppe 1/Einstiegsamt 2					
Stadtamtsinspektor*in	A 9	0,50	0,50	0,50	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.04.21 - 31.03.24
Stadthauptsekretär*in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär*in	A 7	0,00	0,00	0,00	
		0,50	**0,50**	**0,50**	
Insgesamt		**22,17**	**25,82**	**20,20**	
Hinweis: 1 Stelle für Beamte/innen sind abgeordnet zum Jobcenter EN					

Teil B: Tariflich Beschäftigte
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2023 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
15	0,00	1,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	5,77	4,77	5,54	
12	7,00	9,00	7,00	
11	26,60	23,93	23,57	ATZ Blockmodell: 0,5 St. PB 01 k.w., Arb.Ph. 01.12.22 - 30.11.24, Freist.Ph. 01.12.24 - 30.11.26, 0,33 St. PB 01 k.w., Arb.Ph. 01.07.23 - 31.08.24, Freist.Ph. 01.09.24 - 31.10.25, 0,26 St. PB 01 k.w., Arb.Ph. 01.07.23 - 30.06.24, Freist.Ph. 01.07.24 - 30.06.25
10	20,00	18,49	17,46	0,36 St. PB 01 ATZ Blockmodell, Arb.Ph. 01.09.22 - 31.12.24, Freist.Ph. 01.01.25 - 30.04.27
9c	13,42	5,41	6,91	0,5 St. PB 02 k.w. ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.24 - 31.12.25
9b	11,00	13,03	11,00	0,53 St. PB 04 k.w.
9a	21,64	25,28	19,86	0,5 St. PB 04 k.w.,ATZ Blockmodell, Arb.Ph. 01.02.22 - 31.05.24, Freist.Ph. 01.06.24 - 30.09.26
8	15,33	17,07	15,10	
7	8,00	5,00	6,00	
N	13,00	11,00	12,00	
6	15,83	13,81	15,09	0,37 St. PB 01 k.w., ATZ Blockmodell, Arb.Ph. 01.06.22 - 31.05.24, Freist.Ph. 01.06.24 - 31.05.26
5	17,32	18,25	14,80	
4	7,55	8,01	8,81	
3	0,49	0,47	0,36	
2	15,76	16,13	15,24	
1	0,00	0,00	0,00	
Summe:	**198,71**	**190,65**	**178,74**	

2 Beschäftigte der Stadt Wetter (Ruhr) sind aufgrund Personalgestellung als Musikschullehrer/innen tatsächlich für die Lichtburg tätig.

Vergütete Stundenanteile: 1 x 10,67 und 1 x 15,90 Wo.-Std.

1 Beschäftigte*r (1 x Vollzeit) ist abgeordnet zum Fachdienst Jobcenter EN.

Die neue Entgeltordnung ist am 01.01.2017 in Kraft getreten.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2023 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 vollzeitverrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
S18	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	2,00	
S14	6,37	5,27	5,14	
S12	10,25	9,00	8,25	
S11b	1,00	1,50	1,00	
S08b	2,28	1,41	3,41	
S08a	3,67	2,67	1,62	
S04	1,71	3,91	1,85	
S02	0,61	0,61	0,61	
Summe:	**29,89**	**28,37**	**24,88**	

STELLENÜBERSICHT 2024

Ausbildungs- bzw. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl der Ausbildungsstellen 2024**	**Zahl der Ausbildungsstellen 2023**	**beschäftigt am 01.10.2023**
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	5	4
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	8	9	8
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Erzieher*in (praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Praktikant*in Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	1	1	0
Praktikant*in (Fachhochschulreife)	kein Entgelt	1	0	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - Feuerwehr- und Rettungswache	Taschengeld Geldersatzleistung	1	0	0
Umschüler*in für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	kein Entgelt	2	0	2
		24	**19**	**19**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2	
Kst.	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe
01.01.03	Verwaltungsführung	1,00	0,18	0,17					0,50	1,85
01.01.05	Beschäftigtenvertretung					0,50				0,50
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit					0,15				0,15
01.03.01	Organisationsangelegenheiten		0,18				0,87			1,05
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik		0,17				0,13			0,30
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste				0,23					0,23
01.05.01	Personalmanagement				0,77	3,31	0,85			4,93
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.		0,47		0,70					1,17
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung				0,15					0,15
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben				0,15	0,83				0,98
01.07.01	Rechtsangelegenheiten					1,00				1,00
01.08.02	Verwaltungsgebäude			0,17						0,17
01.08.04	Liegenschaften						1,50			1,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,33					0,33
02.01.02	Verkehrsüberwachung				0,03					0,03
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten				0,04					0,04
02.03.02	Personenstandswesen				0,03					0,03
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr				0,05					0,05
03.01.01	Katholische Grundschule			0,06						0,06
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter			0,06						0,06
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel			0,06						0,06
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein			0,06						0,06
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)			0,06						0,06
03.01.10	Gymnasium			0,06						0,06
03.01.14	Sekundarschule			0,06						0,06
04.01.01	Kulturförderung			0,06						0,06
04.03.02	Musikschule			0,06						0,06
04.03.03	Medien und Information				0,02					0,02
04.03.04	Archiv			0,06						0,06

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1			Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2		
Kst.	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe
04.03.05	Kreisarchiv			0,06						0,06
05.01.01	Unterstützung von Senioren			0,06						0,06
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			0,08			0,03			0,11
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen						0,03			0,03
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,06			0,44			0,50
05.03.05	Jobcenter EN							1,00		1,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss						1,29	0,53		1,82
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,08			1,16	0,35		1,59
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen			0,06			0,16			0,22
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen						0,04			0,04
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung			0,17						0,17
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,17						0,17
10.03.01	Wohnungsbauförderung									0,00
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen			0,12			0,95			1,07
12.02.01	ÖPNV						0,05			0,05
13.01.02	Natur und Landschaft			0,06						0,06
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,07						0,07
15.01.01	Wirtschaftsförderung			0,07						0,07
	Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,50**	**5,79**	**7,50**	**1,88**	**0,50**	**22,17**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-TB ohne Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien		0,29		0,45			0,32			0,23						1,29
01.01.02	Fraktionen				0,05			0,02			0,08						0,15
01.01.03	Verwaltungsführung		0,44				1,00	0,05			1,27						2,76
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau			0,77													0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung																0,00
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit			1,50													1,50
01.02.01	Rechnungsprüfung																0,00
01.03.01	Organisationsangelegenheiten			0,95				1,42									2,37
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	1,00		0,55	3,92		1,00	0,35									6,82
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste							0,02			0,96	0,77	2,37				4,12
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt		0,34	1,28		1,00											2,62
01.05.01	Personalmanagement			0,97	0,64	3,51		0,39			0,50		0,47				6,48
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.			1,45	2,36			1,90		0,60	1,71	1,64	0,13				9,79
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung			0,55													0,55
01.06.03	Vollstreckung				0,10		1,00	1,00		0,15	0,97						3,22
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,08			0,77	0,22			1,35	0,25	0,33						3,00
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,49		1,00													2,49
01.08.01	Unbebaute Grundstücke		0,06		0,06	0,32											0,44
01.08.02	Verwaltungsgebäude											0,64			1,13		1,77
01.08.03	Mehrzweckgebäude											0,81	0,58		0,28		1,67
01.08.04	Liegenschaften		1,00		1,00		2,00			1,00		0,08					5,08
01.08.05	Hochbau		1,00	6,50													7,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,53			1,05								2,58
02.01.02	Verkehrsüberwachung						0,10	0,77	2,34								3,21
02.02.01	Gewerbebetriebe					0,75			0,15								0,90
02.02.02	Märkte und Veranstaltungen							0,04	0,15								0,19
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten						0,95		6,04			0,51					7,50
02.03.02	Personenstandswesen						1,00	1,00									2,00
02.03.03	Wahlen		0,05		0,50												0,55
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,08		0,80				3,00		2,00							5,88
02.05.01	Rettungsdienst	0,12		0,20		1,00					1,00		2,00			13,00	17,32
03.01.01	Katholische Grundschule		0,06		0,20		0,10		0,10			0,68			0,59		1,73
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter		0,06		0,20		0,10		0,15		0,36	0,92			0,69		2,48
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel		0,06		0,20		0,10		0,10			1,21			1,50		3,17
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein		0,06		0,20		0,10		0,15			1,14			1,24		2,89
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)		0,06		0,20		0,10		0,15			1,94			1,66		4,11
03.01.10	Gymnasium		0,07		0,60		0,30	0,14	0,25	0,70		2,01					4,07
03.01.11	Förderschule		0,05														0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen		0,06						0,50	0,25	0,17	0,89	0,20		1,67		3,74

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-TB ohne Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
03.01.14	Sekundarschule		0,07		0,40		0,20	0,14	0,25		0,83	0,97			2,30		5,16
04.01.01	Kulturförderung		0,05					0,04									0,09
04.02.01	Kommunale Veranstaltungen		0,05														0,05
04.03.01	Volkshochschule		0,05						0,25								0,30
04.03.02	Musikschule		0,05					0,36		0,05		0,07					0,53
04.03.03	Medien und Information							1,50		1,00					0,18		2,68
04.03.04	Archiv	0,38							0,77		0,50		0,50				2,15
04.03.05	Kreisarchiv	0,62							0,23		0,50		0,50		0,08		1,93
05.01.01	Unterstützung von Senioren		0,13														0,13
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,13			0,10											0,23
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt		0,13			0,28					0,06						0,47
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		0,13			2,21											2,34
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,12			0,38				1,30							1,80
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz		0,12			1,80				0,70		2,50					5,12
05.03.05	Jobcenter EN				1,00												1,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss				0,15												0,15
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder							0,46									0,46
06.01.02	Kindertagespflege				0,15												0,15
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen													0,23	0,17		0,40
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz										0,02	0,26					0,28
06.02.03	Spielplätze																0,00
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen				2,55						0,08						2,63
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen				0,65						0,09						0,74
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen				0,65						0,09						0,74
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				0,65						0,08						0,73
06.03.05	Unterhaltsvorschuss																0,00
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe																0,00
07.01.02	Krankenhäuser																0,00
08.01.01	Sportförderung		0,05					0,04									0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze		0,05						0,30								0,35
08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime								0,05						0,21		0,26
08.03.01	Freibad		0,05					0,04									0,09
08.03.02	Hallenbad		0,05					0,28	0,80		6,00			0,26	3,85		11,24
08.03.03	Lehrschwimmbecken		0,05					0,04	0,20			0,13	0,80				1,22
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,20		0,52													0,72
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,30		1,75													2,05
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,40	0,15	1,40	0,15												2,10
09.01.04	Geoinformation	0,05		0,10													0,15
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1,00	2,00	0,90		1,00	1,00									5,90

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-TB ohne Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung																	
Produkt	**Bezeichnung**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02**	**N**	**Summe**
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,05		0,51													0,56
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,05					0,15	0,65									0,85
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						0,05	5,46									5,51
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge		0,12														0,12
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	0,55		0,30		0,16	1,65	0,82									3,48
12.01.02	Parkplätze u. -häuser											0,15					0,15
12.02.01	ÖPNV	0,10		0,25				0,15									0,50
13.01.01	Öffentliches Grün	0,10		0,26													0,36
13.01.03	Friedhöfe														0,21		0,21
13.03.01	Wasser und Wasserbau			0,04													0,04
14.01.01	Umweltinformation und -koordination			0,14													0,14
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,15		1,85			0,10	0,09									2,19
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,14													0,14
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,52	0,55	0,85	0,16											2,08
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,05	0,12	0,27	0,25			0,15									0,84
15.01.03	Stadtmarketing		0,15		0,20												0,35
	Summe	**5,77**	**7,00**	**26,60**	**20,00**	**13,42**	**11,00**	**21,64**	**15,33**	**8,00**	**15,83**	**17,32**	**7,55**	**0,49**	**15,76**	**13,00**	**198,71**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-TB nur Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung											
Kst	Bezeichnung	S18	S15	S14	S12	S11b	S08b	S08a	S04	S02	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,16									0,16
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	0,07	0,30		0,05		0,99	0,96	0,95		3,32
05.01.01	Unterstützung von Senioren		0,60								0,60
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,40		0,50						0,90
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt				0,05						0,05
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung				0,05						0,05
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz				2,40	1,00					3,40
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	0,07									0,07
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,07	0,26		0,10						0,43
06.01.02	Kindertagespflege	0,07	0,23		0,05						0,35
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,07	0,10		0,97		1,09	1,60	0,63	0,47	4,93
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,07	0,08		2,00		0,20	0,49	0,13	0,08	3,05
06.02.03	Spielplätze	0,07	0,03		0,24						0,34
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,07	0,39	3,32	3,84			0,62		0,06	8,30
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,07	0,19	0,32							0,58
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,07	0,18	1,81							2,06
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,07	0,24	0,92							1,23
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,07									0,07
	Summe	**1,00**	**3,00**	**6,37**	**10,25**	**1,00**	**2,28**	**3,67**	**1,71**	**0,61**	**29,89**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,00	1,29	0,16	1,45
01.01.02	Fraktionen	0,00	0,15	0,00	0,15
01.01.03	Verwaltungsführung	1,85	2,76	0,00	4,61
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,77	0,00	0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	0,50	0,00	0,00	0,50
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	0,15	1,50	0,00	1,65
01.03.01	Organisationsangelegenheiten	1,05	2,37	0,00	3,42
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,30	6,82	0,00	7,12
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	0,23	4,12	0,00	4,35
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	0,00	2,62	0,00	2,62
01.05.01	Personalmanagement	4,93	6,48	0,00	11,41
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	1,17	9,79	0,00	10,96
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0,15	0,55	0,00	0,70
01.06.03	Vollstreckung	0,00	3,22	0,00	3,22
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,98	3,00	0,00	3,98
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,00	2,49	0,00	3,49
01.08.01	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,44	0,00	0,44
01.08.02	Verwaltungsgebäude	0,17	1,77	0,00	1,94
01.08.03	Mehrzweckgebäude	0,00	1,67	0,00	1,67
01.08.04	Liegenschaften	1,50	5,08	0,00	6,58
01.08.05	Hochbau	0,00	7,50	0,00	7,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,33	2,58	0,00	2,91
02.01.02	Verkehrsüberwachung	0,03	3,21	0,00	3,24
02.02.01	Gewerbebetriebe	0,00	0,90	0,00	0,90
02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	0,00	0,19	0,00	0,19
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	0,04	7,50	0,00	7,54
02.03.02	Personenstandswesen	0,03	2,00	0,00	2,03
02.03.03	Wahlen	0,00	0,55	0,00	0,55
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,05	5,88	0,00	5,93
02.05.01	Rettungsdienst	0,00	17,32	0,00	17,32
03.01.01	Katholische Grundschule	0,06	1,73	0,00	1,79

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	0,06	2,48	3,32	5,86
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel	0,06	3,17	0,00	3,23
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	0,06	2,89	0,00	2,95
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)	0,06	4,11	0,00	4,17
03.01.10	Gymnasium	0,06	4,07	0,00	4,13
03.01.11	Förderschule	0,00	0,05	0,00	0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen	0,00	3,74	0,00	3,74
03.01.14	Sekundarschule	0,06	5,16	0,00	5,22
04.01.01	Kulturförderung	0,06	0,09	0,00	0,15
04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,05	0,00	0,05
04.03.01	Volkshochschule	0,00	0,30	0,00	0,30
04.03.02	Musikschule	0,06	0,53	0,00	0,59
04.03.03	Medien und Information	0,02	2,68	0,00	2,70
04.03.04	Archiv	0,06	2,15	0,00	2,21
04.03.05	Kreisarchiv	0,06	1,93	0,00	1,99
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,06	0,13	0,60	0,79
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,11	0,23	0,90	1,24
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,00	0,47	0,05	0,52
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0,00	2,34	0,05	2,39
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	0,03	1,80	0,00	1,83
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0,50	5,12	3,40	9,02
05.03.05	Jobcenter EN	1,00	1,00	0,00	2,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	1,82	0,15	0,07	2,04
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,59	0,46	0,43	2,48
06.01.02	Kindertagespflege	0,00	0,15	0,35	0,50
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,00	0,40	4,93	5,33
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,00	0,28	3,05	3,33
06.02.03	Spielplätze	0,00	0,00	0,34	0,34
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,22	2,63	8,30	11,15
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,04	0,74	0,58	1,36
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,00	0,74	2,06	2,80

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,00	0,73	1,23	1,96
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,00	0,00	0,07	0,07
08.01.01	Sportförderung	0,00	0,09	0,00	0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze	0,00	0,35	0,00	0,35
08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	0,00	0,26	0,00	0,26
08.03.01	Freibad	0,00	0,09	0,00	0,09
08.03.02	Hallenbad	0,00	11,24	0,00	11,24
08.03.03	Lehrschwimmbecken	0,00	1,22	0,00	1,22
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,00	0,72	0,00	0,72
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,00	2,05	0,00	2,05
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,17	2,10	0,00	2,27
09.01.04	Geoinformation	0,00	0,15	0,00	0,15
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,17	5,90	0,00	6,07
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,56	0,00	0,56
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,85	0,00	0,85
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	5,51	0,00	5,51
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	0,00	0,12	0,00	0,12
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	1,07	3,48	0,00	4,55
12.01.02	Parkplätze u. -häuser	0,00	0,15	0,00	0,15
12.02.01	ÖPNV	0,05	0,50	0,00	0,55
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	0,36	0,00	0,36
13.01.02	Natur und Landschaft	0,06	0,00	0,00	0,06
13.01.03	Friedhöfe	0,00	0,21	0,00	0,21
13.03.01	Wasser und Wasserbau	0,00	0,04	0,00	0,04
14.01.01	Umweltinformation und -koordination	0,00	0,14	0,00	0,14
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,00	2,19	0,00	2,19
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,07	0,14	0,00	0,21
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,07	2,08	0,00	2,15
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,00	0,84	0,00	0,84
15.01.03	Stadtmarketing	0,00	0,35	0,00	0,35
	Summe	**22,17**	**198,71**	**29,89**	**250,77**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
2023 2024	425 11.573	1.780	-	-	-
Summe:	11.998	1.780	-	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.360	13.714	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2024* EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2023 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	**6.107,00**	**5.671,00**	**5.500,00**	**Berechnungsgrundlage gem. § 27 VI GeschO** Grundbetrag je Fraktion: 1.031 € pro Ratsmitglied (RM): 309 € plus Inflation i. H. v. 7,9 % **Besetzung (insg. 42 RM):** SPD: 15 RM; B´90/Grüne: 11 RM; CDU: 9 RM; FDP: 4 RM; BfW: 2 RM; 1 RM fraktionslos
2	Bündnis 90 / Die Grünen	**4.775,00**	**4.433,00**	**4.300,00**	
3	CDU	**4.109,00**	**3.815,00**	**3.700,00**	
4	FDP	**2.444,00**	**2.268,00**	**2.200,00**	
5	Bürger für Wetter	**1.778,00**	**1.650,00**	**1.600,00**	
6	CSR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe		**19.213,00**	**17.837,00**	**17.300,00**	

*) Dem Haushaltsjahr 2024 wurde die Inflationsrate aus dem Vorvorjahr (2022) zu Grunde gelegt und kaufmännisch auf- bzw. abgerundet.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) **EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Räumen** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**	**-**	**-**	**-**	**Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**24.345**	**28.434**	**40.159**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	30	28	26
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	30	28	26
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-Rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen	24.315	28.406	40.133
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.315	28.406	40.133
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**33.970**	**35.940**	**39.940**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	33.970	35.940	39.940
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**527**	**501**	**445**

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.525**	k.A.	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**6.932**	k.A.	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**570**	k.A.	k.A.
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**68.869**	**64.875**	**80.544**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften, u.a.	4.636 Für zinsgünstige Darlehen Stadtbetrieb	4.455	4.274

Nachrichtlich zu den Bürgschaften (zusätzlich):

- Sicherung der Kassenliquidität Stadtbetrieb (8 Mio. €)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2022	**2023**	**2023**	**31.12.2023**	**2024**	**2024**	**31.12.2024**	**2025**	**2025**	**31.12.2025**
Ausgleichsrücklage	3.889.897,95	2.902.230		6.792.127,60	-288.794,95		6.503.332,65	-6.338.233,00		165.099,65
Allgemeine Rücklage	27.446.918		-163.199	27.283.719	-4.559.448,05	1.174.383	23.898.653,77		59.256	23.957.910

Veränderung Allgemeine Rücklage		0,00%			-16,71%			0,00%		

	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis
	2026	**2026**	**31.12.2026**	**2027**	**2027**	**31.12.2027**	**2028**	**2028**	**31.12.2028**	**2029**
Ausgleichsrücklage	-165.099,65		0,00			0				
Allgemeine Rücklage	-4.806.530	0	19.151.379	-3.986.006	0	15.165.373	-3.080.739		12.084.634	-2.672.365

Veränderung Allgemeine Rücklage	-20,06%			-20,81%			-20,31%			-22,11%

	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte
	2029	**31.12.2029**	**2030**	**2030**	**31.12.2030**	**2031**	**2031**	**31.12.2031**	**2032**	**2032**
Ausgleichsrücklage					0,00			0		
Allgemeine Rücklage		9.412.269	-1.874.117	0	7.538.152	-1.151.650	0	6.386.502	-292.616	

Veränderung Allgemeine Rücklage			-19,91%			-15,28%			-4,58%	

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2032	**2033**	**2033**	**31.12.2033**
Ausgleichsrücklage				
Allgemeine Rücklage	**6.093.886**	599.669		6.693.555

Veränderung Allgemeine Rücklage		9,84%		

Die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen der HSK-Fortschreibung sind in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.

Als "weitere Effekte" sind ergebnisneutrale Buchungen abgebildet, die zu einer Veränderung der Rücklage führen

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2022 nach festgestelltem Jahresabschluss.

Ergebnis 2023 nach Stand Entwurf Jahresabschluss 2023

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

PKF Fasselt Partnerschaft mbB · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Rechtsanwälte
Tel. +49 203 30001-0 I Fax +49 203 30001-50 I www.pkf-fasselt.de
Niederlassung Duisburg I Schifferstraße 210 I 47059 Duisburg I Postfach 100462 I 47004 Duisburg

Rechtsform: PartG mbB | Sitz: Berlin | Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg | PR Nr. 645 B | Registriert beim PCAOB

Inhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V.

sowie

Besondere Auftragsbedingungen
PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	474.759,51	511.942,71
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.344.133,27	4.463.293,61
2. Abwasseranlagen	37.360.306,74	37.817.185,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213.746,70	1.010.876,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	286.456,22	340.886,63
	43.204.642,93	43.632.242,07
	43.679.402,44	**44.144.184,78**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.062,47	71.963,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.512,83	271.961,16
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	1.130.875,50	932.290,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 562.183,00 EUR (Vorjahr 575.285,00 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.829,51	7.154,16
	1.267.217,84	1.211.405,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	192.765,25	18.853,46
	1.544.045,56	**1.302.223,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.407,89	73.137,52
	45.293.855,89	**45.519.545,45**

P A S S I V S E I T E	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.777.823,00	2.777.823,00
II. Rücklagen	14.599.174,05	14.106.687,26
III. Jahresüberschuss	2.904.937,90	2.992.486,79
	20.281.934,95	**19.876.997,05**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**5.868.802,26**	**5.441.592,57**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	884.074,00	904.678,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.303.072,92	1.410.320,14
	2.187.146,92	**2.314.998,14**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.072.150,65	14.911.842,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.457.745,65 EUR (Vorjahr 5.069.660,58 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.614.405,00 EUR (Vorjahr 9.842.182,00 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.562,01	505.642,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 322.562,01 EUR (Vorjahr 505.642,23 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr)	323.286,24	293.037,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 323.286,24 EUR (Vorjahr 293.037,11 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	660.844,73	653.870,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 287.566,73 EUR (Vorjahr 149.488,68 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 373.278,00 EUR (Vorjahr 504.382,00 EUR)		
davon aus Steuern 37.437,73 EUR (Vorjahr 34.888,68 EUR)		
	15.378.843,63	**16.364.392,60**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.577.128,13**	**1.521.565,09**
	45.293.855,89	**45.519.545,45**

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	15.260.588,17	15.097.554,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.035,17	173.605,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	125.591,28	250.403,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	380.938,87	365.743,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.117.238,59	5.339.581,54
	5.498.177,46	5.705.324,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.372.843,84	3.203.462,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	976.889,52	924.763,75
davon für Altersversorgung 267.629,36 EUR (Vorjahr 264.999,48 EUR)		
	4.349.733,36	4.128.226,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.706.898,09	1.675.840,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	912.840,75	828.522,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300,40	36.496,20
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 15.300,40 EUR (Vorjahr 36.496,20 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.719,81	220.301,23
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 24.963,74 EUR (Vorjahr 70.789,00 EUR)		
10. Ergebnis nach Steuern	2.913.145,55	2.999.844,44
11. Sonstige Steuern	8.207,65	7.357,65
12. Jahresüberschuss	**2.904.937,90**	**2.992.486,79**

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)

Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.09.2014, aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zum 01.01.1998 hatte der Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung das damalige Anlagevermögen zu fortgeführten Buchwerten von der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen.

Das städtische Kanalvermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen. Der Übernahmewert des Kanalvermögens ergab sich aus der Differenz zwischen den Restbuchwerten der Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem Abzugskapital zum 31.12.2000. Die von der Stadt Wetter (Ruhr) kostenlos übernommenen Erschließungsanlagen wurden jeweils zu einem Wert von 0,51 EUR pro Haltung übertragen. Diese Bewertung hat maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage des Stadtbetriebes.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear ab dem Zeitpunkt des Zugangs entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen auch aktivierte Eigenleistungen auf der Grundlage von Zeitaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen.

In der Bilanz ist das Kanalvermögen unter den Posten Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abwasseranlagen und geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst.

Bei bestimmten Kanalhaltungen kommt es vor, dass die Nutzungsdauern aufgrund des baulichen Zustands, hydraulischer Engpässe oder Planungen Dritter verkürzt werden, um den neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Im Jahr 2022 wurden keine Anpassungen vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG > 250,00 EUR bis 800,00 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung verschiedener Materialien und der Arbeitskleidung erfolgt in Einklang mit § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert. Eine Überprüfung der Festwerte ist letztmalig zum 31.12.2019 bzw. 31.12.2020 anhand einer körperlichen Aufnahme vorgenommen worden. Die übrigen Verbrauchsmaterialien sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Um den allgemeinen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen, wurde zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Die von der Stadt Wetter (Ruhr) in Vorjahren für künftige Jahre vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden nach Übernahme der Gebührenhoheit zum Stichtag 1. Januar 2006 in die Bilanz des Stadtbetriebes als Forderung und gleichzeitig als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Nutzungsgebühren wurden aus den Haushaltsbüchern und der Buchhaltung des Stadtbetriebes ermittelt und werden auf der Grundlage einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 18 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Die seit dem Jahr 2006 durch den Stadtbetrieb erhobenen Nutzungsgebühren werden ebenfalls als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und entsprechend der jeweiligen Dauer ertragswirksam aufgelöst.

Das Stammkapital ist zum Nennwert in Höhe der Satzungsvorgabe passiviert.

Die Kanalanschlussbeiträge werden unter dem Posten Empfangene Ertragszuschüsse passiviert und korrespondierend zur Höhe der jährlichen Abschreibungen des Kanalvermögens aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind durch die Heubeck AG, Köln, nach den handelsrechtlichen Grundsätzen mittels des „Teilwertverfahrens“ errechnet. Ausgewiesen sind die gesamten Verpflichtungen des Stadtbetriebes gegenüber dem Versorgungsempfänger und gleichzeitig ist aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit der Stadt Wetter (Ruhr) ein Ausgleichsanspruch (Barwert) gegen die Stadt Wetter (Ruhr) als Forderung eingestellt (Bruttoverfahren).

Dies erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 04.01.2006. Es wird gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Abzinsung pauschal von einer Restlaufzeit von 15 Jahren ausgegangen. Es wurde bei der Berechnung der Pensionsrückstellung der von der Deutschen Bundesbank vorgegebene durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre von 1,78 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und

Rentenanpassungen sind mit 2,00 % p.a. ab dem Jahr 2023 eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 29.869 EUR.

Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (31.12.2022: 1,44 %). Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Für alle weiteren bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sind gemäß § 249 i. V. m. § 253 Abs. 1 HGB Rückstellungen gebildet worden.

Angesetzt wird hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten Anlagevermögens sind im Anlagengitter gemäß § 25 Abs. 2 KUV auf Seite 16 dargestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Nutzungsrechte an EDV-Software, Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen Dritter, Websites und Markenrechte. Der Bestand hat sich um insgesamt 37 TEUR vermindert.

Der Bestand der zum Stadtbetrieb gehörenden Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich, vor allem durch Abschreibungen um 119 TEUR, auf 4.344 TEUR vermindert.

Im Wirtschaftsjahr wurde im Abwasserbereich ein Investitionsvolumen von 770 TEUR (Vorjahr 1.725 TEUR) getätigt, welches vor allem aus den Maßnahmen Kanalerneuerung Trienendorfer Straße sowie Geländekanal Demagstraße resultiert. Der Bestand an Abwasseranlagen verringert sich, aufgrund der höheren Abschreibungen im Vergleich zum Investitionsvolumen, um 457 TEUR.

In den aktivierten Herstellungskosten sind auch eigene Leistungen erfasst, die von Ingenieuren und anderen Mitarbeitern der Verwaltung erbracht worden sind.

Der Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben zum 31.12.2022 beträgt 286 TEUR (Vorjahr 341 TEUR) und stellt sich wie folgt dar:

- Kanalsanierung Obere Kaiserstraße/Ruhrstraße
- Kanalerneuerung Im Bremmen
- Abwassertechnische Erschließung Im Blumental
- Stauraumkanal Borsigstraße
- Übernahme und Ausbau Versickerungsanlage Voßhöfen
- Kanalsanierung An der Flötpfeife
- Kanalerneuerung Grundschötteler Straße zwischen Karl-Siepmann-Straße und Heilkenstraße
- Kanalerneuerung am Loh 2. BA
- Kanalsanierung Deipenbecker Weg
- Auslasskanal RÜ Külken
- Gewerbepark Schwelmer Str. 2. BA
- Kanalerneuerung auf der Bleiche im Zuge der Erneuerung südliche Brücke
- Kanalsanierung Varneystraße
- Kanalsanierung Borsigstraße
- Sonstige

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind weitere Baumaßnahmen geplant, die sich aus dem Vermögensplan 2023 ergeben.

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzteile sowie Unterhaltungsmaterial für Straßen und Kanäle.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten auch die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus den Gebührenbereichen Abfall, Abwasser, Kleinkläranlagen und Friedhof sowie die Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2021**	**Veränderung**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Lieferungen und Leistungen	135.917,97	262.867,84	-126.949,87
Gebühren	41.324,58	61.807,25	-20.482,67
Wertberichtigungen	-44.729,72	-52.713,93	+7.984,21
Gesamt	**132.512,83**	**271.961,16**	**-139.448,33**

Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2021**	**Veränderung**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Lieferungen und Leistungen	568.692,50	357.005,55	+211.686,95
Pensionsverpflichtungen	562.183,00	575.285,00	-13.102,00
Gesamt	**1.130.875,50**	**932.290,55**	**+198.584,95**

Alle Forderungen haben grundsätzlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Lediglich der Ausgleichsanspruch des Stadtbetriebes gegen die Stadt aus den Pensionsverpflichtungen

in Höhe von 562 TEUR (Vorjahr 575 TEUR) hat eine Restlaufzeit größer 1 Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) wurden getrennt ausgewiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 174 TEUR auf 193 TEUR erhöht.

Das Stammkapital beträgt unverändert 2.778 TEUR. Im Wirtschaftsjahr erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 492 TEUR aus dem Vorjahresüberschuss. Der überwiegende Teil des Vorjahresüberschusses in Höhe von 2.500 TEUR wurde gemäß Beschlussfassung des Verwaltungsrates an die Stadt Wetter (Ruhr) abgeführt.

Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 2.905 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss 2.992 TEUR).

Das Eigenkapital stieg somit im Berichtsjahr um 405 TEUR auf 20.282 TEUR. Es hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	**01.01.2022**	**Zugänge**	**Entnahmen**	**31.12.2022**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Stammkapital	2.777.823,00	0,00	0,00	2.777.823,00
Kapitalrücklage	490.596,97	0,00	0,00	490.596,97
Gewinnrücklagen				
Allgemeine Gewinnrücklage	13.354.403,36	492.486,79	0,00	13.846.890,15
Zweckgebundene Investitionsrücklage Abwasser	82.311,93	0,00	0,00	82.311,93
Zweckgebundene Rücklage Friedhof	179.375,00	0,00	0,00	179.375,00
	13.616.090,29	492.486,79	0,00	14.108.577,08
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss 2021	2.992.486,79	0,00	2.992.486,79	0,00
Jahresüberschuss 2022	0,00	2.904.937,90		2.904.937,90
	2.992.486,79	2.904.937,90	2.992.486,79	2.904.937,90
Gesamt	19.876.997,05	3.397.424,69	2.992.486,79	20.281.934,95

Die Position Empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge, städtische Straßenentwässerungsanteile und Erstattungen des Ruhrverbandes für die Verrechnung von Kanalbauinvestitionen mit der Abwasserabgabe sowie Zuschüsse zu Anlagegütern. Die Zugänge betrugen im Wirtschaftsjahr 613 TEUR. Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge von 186 TEUR hat sich der Bestand im Jahresverlauf um insgesamt 427 TEUR erhöht. Die Auflösungsbeträge entfallen im Wesentlichen mit 51 TEUR auf Straßenentwässerungsanteile, mit 67 TEUR auf Kanalanschlussbeiträge und mit 65 TEUR auf Ruhrverbandserstattungen.

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Pensionen	904.678,00	52.933,63	0,00	32.329,63	884.074,00
Beihilfeverpflichtungen	291.202,00	8.383,68	0,00	1.440,68	284.259,00
sonstige Verpflichtungen	145.042,81	140.033,71	4.760,02	170.708,37	170.957,45
	1.340.922,81	201.351,02	4.760,02	204.478,68	1.339.290,45
Ausstehende Rechnungen					
ausstehende Eingangsrechnungen	159.597,19	136.348,63	5.748,56	201.913,21	219.413,21
ausstehende Bauleistungen	744.088,14	178.241,16	17.599,72	8.500,00	556.747,26
	903.685,33	314.589,79	23.348,28	210.413,21	776.160,47
Übrige Rückstellungen					
Archivierung	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Abschluss- und Prüfungskosten	47.090,00	19.831,35	1.423,65	22.561,00	48.396,00
	70.390,00	19.831,35	1.423,65	22.561,00	71.696,00
Gesamt	**2.314.998,14**	**535.772,16**	**29.531,95**	**437.452,89**	**2.187.146,92**

Die Rückstellungen für Pensionen betreffen einen Beamten, für den im Jahr 2009 durch Pensionierung der Versorgungsfall eingetreten ist. Die Verpflichtungen aus dem sonstigen Personalbereich beinhalten insbesondere Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung und Beihilfeansprüche sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen besteht in erster Linie aus Leistungen für den Bau und die Unterhaltung der Abwasseranlagen, für die zum Abschlussstichtag noch keine Rechnungen vorlagen (557 TEUR).

Die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten beinhalten Beträge für die eigenen Personalkosten bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 28 TEUR. Das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung beträgt 18 TEUR. Für den Jahresabschluss, Gutachterkosten und Steuererklärungen sind insgesamt 2 TEUR zurückgestellt worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:

	Restlaufzeit			
	bis ein Jahr EUR	**mehr als ein Jahr bis fünf Jahre EUR**	**mehr als fünf Jahre EUR**	**Summe EUR**
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.457.745,65	5.182.280,00	3.432.125,00	14.072.150,65
Vorjahr	5.069.660,58	6.444.382,00	3.397.800,00	14.911.842,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.562,01	0,00	0,00	322.562,01
Vorjahr	505.642,23	0,00	0,00	505.642,23
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)	323.286,24	0,00	0,00	323.286,24
Vorjahr	293.037,11	0,00	0,00	293.037,11
Sonstige Verbindlichkeiten	287.566,73	373.278,00	0,00	660.844,73
Vorjahr	149.488,68	504.382,00	0,00	653.870,68
Summe 2022	**6.391.160,63**	**5.555.558,00**	**3.432.125,00**	**15.378.843,63**
Summe 2021	6.017.828,60	6.948.764,00	3.397.800,00	16.364.392,60

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus überwiegend längerfristigen Darlehen. Zur Absicherung hat die Stadt Wetter (Ruhr) zum Teil Bürgschaften gestellt. Die Verbindlichkeiten konnten insgesamt um 840 TEUR reduziert werden. Neben der planmäßigen Tilgung von 579 TEUR erfolgte im Wirtschaftsjahr 2022 auch die Ablösung eines Kontokorrentkredits von 261 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten vor allem Verpflichtungen aus den bezogenen Entsorgungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) enthalten Verbindlichkeiten aus der Jahresabrechnung der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich überwiegend aus den Gebührenüberdeckungen für die Bereiche Abfall, Abwasser und Kleinkläranlagen (622 TEUR) zusammen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den abgegrenzten Einnahmen aus Grabnutzungsrechten (1.544 TEUR).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebszweige:	**2022**	**2021**	**Verände-rung**
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**
Abfallwirtschaft/DSD	2.658	2.746	-88
Abwasserbeseitigung	8.379	8.384	-5
Straßenreinigung/Winterdienst	634	727	-93
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.604	1.521	83
Grünanlagen/Friedhofswesen/Baumschutz/ Wasserläufe	1.890	1.695	195
Sonstige	96	25	71
Gesamt	**15.261**	**15.098**	**163**

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter-Gefäß	**Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfuhren)**	**Restabfalltonnen Vergütung je Min-derabfuhr in EUR**	**Bioabfalltonnen Gebühr 14-tägige Abfuhr in EUR**
60	140,14 (Vorjahr 140,14)	2,25 (Vorjahr 2,25)	49,80 (Vorjahr 49,80)
80	186,94 (Vorjahr 186,94)	3,00 (Vorjahr 3,00)	66,36 (Vorjahr 66,36)
120	280,28 (Vorjahr 280,28)	4,50 (Vorjahr 4,50)	99,48 (Vorjahr 99,48)
240	560,56 (Vorjahr 560,56)	9,00 (Vorjahr 9,00)	198,96 (Vorjahr 198,96)
770	1.798,16 (Vorjahr 1.798,16)	28,70 (Vorjahr 28,70)	-
1.100	2.568,54 (Vorjahr 2.568,54)	41,00 (Vorjahr 41,00)	-

Die Restabfall- und die Bioabfallgebühren sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Im Wirtschaftsjahr waren ca.16.580 Rest- und Bioabfalltonnen (Vorjahr 16.530) angemeldet.

Abwassergebühr für Normalverbraucher in EUR	**Abwassergebühr für Ruhrverbandsmitglieder in EUR**
Schmutzwassergebühr je m^3 Abwasser 3,49 (Vorjahr 3,51) Niederschlagswassergebühr je m^2 Fläche 1,08 (Vorjahr 1,08)	Schmutzwassergebühr je m^3 Abwasser 1,55 (Vorjahr 1,57) Niederschlagswassergebühr je m^2 Fläche 0,93 (Vorjahr 0,93)

Die Schmutzwassergebühren sind gegenüber zum Vorjahr bei den Normalverbrauchern sowie bei den Ruhrverbandsmitgliedern um 0,02 EUR/m^3 gesunken. Die Niederschlagswassergebühren sind jeweils konstant geblieben. Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge, unter Berücksichtigung von Abzugsmengen, der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1.542 Mio. m^3 (Vorjahr 1,479 Mio. m^3) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 3.101 Mio. m^2, inklusive der Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Vorjahr 3,098 Mio. m^2), zugrunde.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Gebührenjahre 2018 bis 2022 wurden in der Sitzung des Verwaltungsrates am 22.11.2022 nachträglich geändert. Die Änderung erfolgte aufgrund des OVG NRW Urteils vom 17.05.2022, mit welchem das OVG die nahezu 28 Jahre geltende Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung teilweise aufgegeben und geändert hat. Das Urteil war zu diesem Zeitpunkt nicht rechtskräftig, da die beklagte Stadt beim Bundesverwaltungsgericht eine Nicht-Zulassungsbeschwerde gegen das Urteil des OVG eingelegt hatte. In diesem Zusammenhang waren beim Stadtbetrieb für das Jahr 2021 70 form- und fristgerechte Widersprüche und für das Jahr 2022 180 Widersprüche eingegangen.

Die vorzeitige Änderung erfolgte aus verwaltungspraktikablen, technischen und personellen Gegebenheiten, der Motivation einer bürgerfreundlichen Vorgehensweise und vor allem aufgrund der Einschätzung, dass die Rechtskraft des Urteils eintreten wird. Den eingegangenen Widersprüchen wurde daraufhin stattgegeben, um unter Bewertung des Prozessrisikos der möglichen Klageverfahren Rechtssicherheit für den Stadtbetrieb zu gewährleisten. Ungeachtet des formal prozessrechtlichen Ausgangs des OVG Verfahrens, sind die vom Gericht formulierten Gründe als zutreffend zu bewerten und würden in allen weiteren Verfahren angeführt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgte auf Landesebene ja auch eine Anpassung des KAG.

Die angepasste Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 (2021) beträgt 3,06 EUR (2,98 EUR) je m^3 für die Normalverbraucher und 1,12 EUR (1,11 EUR) je m^3 für die Ruhrverbandsmitglieder. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,84 EUR (0,85 EUR) bzw. 0,69 EUR (0,68 €) je m^2.

Für das Jahr 2022 wurden durch Gebührenänderungsbescheide ca. 26 TEUR erstattet, für das Jahr 2021 20 TEUR.

Die Gebühren für die Klärschlammausfuhr sind gegenüber zum Vorjahr gesunken 29,16 EUR/m^3 (Vorjahr 29,72 EUR/m^3). Die ausgefahrene Klärschlammmenge betrug 645,50 m^3 (Vorjahr 622,00 m^3).

Die Klärkostenbeteiligung bei Kleinkläranlagen und Sammelgruben haben sich wie folgt verändert: Anlagen Technik aktueller Stand 0,85 EUR/m³ (Vorjahr 0,85 EUR/m³), Anlagen Technik alter Stand 0,89 EUR/m³ (Vorjahr 1,00 EUR/m³), Sammelgruben 1,54 EUR/m³ (Vorjahr 1,69 EUR/m³). Die veranlagten Frischwasserverbräuche lagen bei 34.082 m³ (Vorjahr 33.736 m³), 326 m³ (Vorjahr 321 m³), 879 m³ (Vorjahr 1.006 m³).

Die Friedhofsgebühren für den städtischen Friedhof sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Anzahl der durchgeführten Bestattungen belief sich auf 110 (Vorjahr 107).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Personalkostenzuschüsse Dritter, Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen, dem Mahnwesen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen und Versicherungsentschädigungen.

Beim Materialaufwand handelt es sich in erster Linie um bezogene Leistungen für die Abfallentsorgung, die Betriebsführung der Abwasseranlagen und Straßen sowie für die Betriebsfahrzeuge.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	**2021 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Personalaufwand	**4.350**	**4.128**	**222**
Zusammensetzung:			
Löhne und Gehälter, davon	**3.373**	**3.203**	**170**
Löhne	1.802	1.710	92
Gehälter	1.570	1.492	78
Personalnebenausgaben	1	1	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon	**977**	**925**	**52**
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	686	639	47
Zusatzversorgungskasse: Gewerbliche Arbeitnehmer Angestellte	 137 122	 134 115	 3 7
Zuführung Pensionsrückstellung	8	16	-8
Berufsgenossenschaft	22	20	2
Beihilfen	1	1	0

Bei den Abschreibungen handelt es sich vor allem um Abschreibungen auf das Abwasservermögen, das Betriebsgebäude sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 84 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen und setzen sich u.a. aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes, Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), Prüfungskosten, Verlusten aus Anlagenverkäufen, Versicherungen und periodenfremden Aufwendungen zusammen.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus der Aufzinsung des anteiligen Erstattungsanspruch aus der Versorgungslastenteilung gegenüber der Stadt Wetter.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist auch der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 25 TEUR (Vorjahr 71 TEUR) enthalten.

Die sonstigen Steuern betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Der Stadtbetrieb haftet vertraglich für Verbindlichkeiten privater Anschlussnehmer aus der Herstellung von Hausanschlüssen an die Abwasseranlagen in Bundes- und Landesstraßen. Der Stadtbetrieb kann jedoch im Haftungsfall den entstandenen Schaden gegenüber den Grundstückseigentümern geltend machen.

Die Anzahl der im Jahr 2022 (2021) durchschnittlich Beschäftigten betrug 65,8 (65,5), davon 44,5 (43,8) Arbeiter und 21,3 (21,7) Angestellte. Nicht enthalten sind Vorstandsmitglieder, Auszubildende oder in längerer Elternzeit befindliche Beschäftigte sowie in den Sommerferien wochenweise beschäftigte Schüler*innen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (kvw-Zusatzversorgung). Die hierüber versicherten Mitarbeiter des Stadtbetriebes bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der kvw besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) entfallenden Vermögen der kvw. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von der Gesellschaft nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Der Umlagesatz hat sich nicht verändert und beträgt weiterhin 3,25 %. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug in 2022 3.344 TEUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, bestehen am 31. Dezember 2022 aus einem auf Dauer angelegten Abnahmevertrag mit dem Ruhrverband in Höhe von rd. 3.066 TEUR (Betrag für das künftige Jahr).

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es nach Abschluss des Wirtschaftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Angaben zu den Organen

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Satzung des Stadtbetriebes sieht zwei Vorstandsmitglieder vor:

- Herr Ulrich Conrads (seit 01.07.2009 bis zum 31.12.2022),
- Herr Ludger Willeke (seit 01.11.2002).

Die Vergütung von Herrn Conrads belief sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 87.128,55 EUR, die Vergütung von Herrn Willeke auf 102.970,08 EUR. Hierbei handelt es sich jeweils ausschließlich um fixe Vergütungsbestandteile.

Im Wirtschaftsjahr 2022 gehörten folgende Personen dem Verwaltungsrat an, und sie erhielten folgende Aufwandsentschädigung:
(120,00 EUR/Sitzung/Mitglied, 6 Sitzungen, ausgezahlte Entschädigung insg. 10.920 EUR)

Mitglieder:	persönliche Stellvertreter/innen:
Frank Hasenberg Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr) Vorsitzender 600 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)	Andreas Wagener Vertreter im Amt Stellvertretender Vorsitzender 120 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)
Axel Peitz Sicherheitsfachkraft bei der Ev. Stiftung Volmarstein 600 EUR	Daniel Pilz Prüfstellenleiter bei der AVU Netz GmbH 120 EUR
Nils Roschin Referent beim Land NRW 720 EUR	Monika Glosch Kfm. Angestellte bei der Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH
Brigitte Wölke Rentnerin 600 EUR	Giuseppe Attardo Dipl.-Ing. Elektrotechnik bei RWE, Westnetz
Martin Schmidt Schulklassen-Assistent bei der ADV gGmbH Zwst. Volmarstein 720 EUR	Christian Günther Software-Entwickler bei der Solvenius GmbH

Hans-Peter Dillmann
Techn. Angestellter bei der
Bharat Forge CDP GmbH
480 EUR

Jürgen Uebelgünn
Rentner
720 EUR

Ralf Blomberg
Ruhestand
720 EUR

Gunther Hunger
Dipl.-Ing. Elektrotechnik, selbstständig
720 EUR

Catrin Spindler-Meinshausen
Dipl.-Pädagogin u. Einrichtungsleiterin
bei der Stiftung Bethel, Bethel.regional
480 EUR

Sabine Mayweg
Hausfrau
600 EUR

Norbert Nagel
Datenschutzbeauftragter bei der
Aptiv Services Deutschland GmbH
720 EUR

Andreas Wicher
Kaufmännischer Angestellter
Canda International GmbH & Co. OHG
720 EUR

Artur Peschel
Rentner
720 EUR

Wulf Bernecker
Oberstudienrat beim Land NRW
720 EUR

Axel Holland
Verwaltungsfachangestellter
bei der Stadt Gevelsberg
360 EUR

Johann Fiolka
Rentner
240 EUR

Dr. Kerstin Reinhardt
Fachärztin für Kinderheilkunde
bei der Universität Bonn

Sigrid Haag
Juristin bei der Stadt Witten

Christian Wolters
Angestellter bei der
Clostermann Consulting GmbH & Co. KG

Sandra Niewrzol
Dipl.-Sozialarbeiterin
bei dem Caritasverband Hagen e.V.
120 EUR

Bärbel Becker
Rentnerin
120 EUR

Desiree Nagel
Autismus Therapeutin und Fachbereichs-
leiterin bei dem Deutschen Roten Kreuz
Witten

Friedhelm Gerlach
Geschäftsführer
der GvD Elektro-, Steuerungs- und
Datentechnik GmbH

Martin Hebebrand
Friseurmeister, selbstständig

Filippo Giletti
Finanzberater, selbstständig

Dr. Sandra Michaelis
Fachbereichs- u. Studiengangskoordinatorin
bei der Evangelischen Hochschule Bochum

Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorstand schlägt dem Verwaltungsrat vor, das Jahresergebnis in die Rücklage des Stadtbetriebes zur Verbesserung der Eigenkapital- und Finanzierungssituation einzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplan 2023 der Stadt Wetter (Ruhr) sieht für das Jahr 2023 eine Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils von 2 Mio. EUR vor.

Nach der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und der Betriebssatzung des Stadtbetriebes obliegt dem Verwaltungsrat die Entscheidung über die Gewinnverwendung.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 15. Mai 2023

Der Vorstand

_____

Ludger Willeke

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2022			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
1.1 EDV-Software	313.874,24	2.677,50	0,00	0,00	316.551,74	272.638,99	26.996,53	0,00	0,00	299.635,52	16.916,22	41.235,25	8,5	5,3
1.2 Logo / Ähnliche Rechte	4.993,62	0,00	0,00	0,00	4.993,62	1.062,98		0,00	0,00	1.062,98	3.930,64	3.930,64	0,0	78,7
1.3 Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen	725.284,11	0,00	0,00	0,00	725.284,11	258.507,29	12.864,17	0,00	0,00	271.371,46	453.912,65	466.776,82	1,8	62,6
Summe I.	**1.044.151,97**	**2.677,50**	**0,00**	**0,00**	**1.046.829,47**	**532.209,26**	**39.860,70**	**0,00**	**0,00**	**572.069,96**	**474.759,51**	**511.942,71**	3,8	45,4
II. Sachanlagen														
2.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
2.1.1 Grund und Boden	847.031,17	19.802,66	0,00	0,00	866.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.833,83	847.031,17	0,0	100,0
2.1.2 Gebäude und technische Bauten	5.258.486,69	0,00	0,00	0,00	5.258.486,69	1.827.946,28	122.421,00	0,00	0,00	1.950.367,28	3.308.119,41	3.430.540,41	2,3	62,9
2.1.3 Außenanlagen	572.982,47	0,00	0,00	0,00	572.982,47	387.260,44	16.542,00	0,00	0,00	403.802,44	169.180,03	185.722,03	2,9	29,5
Summe 2.1	**6.678.500,33**	**19.802,66**	**0,00**	**0,00**	**6.698.302,99**	**2.215.206,72**	**138.963,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.169,72**	**4.344.133,27**	**4.463.293,61**	2,1	64,9
2.2 Abwasseranlagen														
2.2.10 Mischwasserkanäle	36.854.142,59	0,00	34.821,59	599.468,28	37.418.789,28	12.415.492,40	806.849,37	18.214,69	0,00	13.204.127,08	24.214.662,20	24.438.650,19	2,2	64,7
2.2.11 Schmutzwasserkanäle	4.961.106,47	0,00	14.831,33	0,00	4.946.275,14	1.744.511,76	107.878,99	12.621,35	0,00	1.839.769,40	3.106.505,74	3.216.594,71	2,2	62,8
2.2.12 Regenwasserkanäle	6.052.080,31	3,00	868,64	0,00	6.051.214,67	2.078.900,13	121.660,67	33,57	0,00	2.200.527,23	3.850.687,44	3.973.180,18	2,0	63,6
2.2.13 Anschluss Staukanal	2.021,11	0,00	0,00	0,00	2.021,11	852,03	33,89	0,00	0,00	885,92	1.135,19	1.169,08	1,7	56,2
2.2.14 Pumpwerke	678.025,47	0,00	0,00	0,00	678.025,47	270.235,76	18.758,33	0,00	0,00	288.994,09	389.031,38	407.789,71	2,8	57,4
2.2.15 PW technische Ausrüstung manuell	109.828,21	0,00	0,00	3.024,98	112.853,19	64.734,02	6.464,12	0,00	0,00	71.198,14	41.655,05	45.094,19	5,7	36,9
2.2.16 PW technische Ausrüstung elektrisch	231.837,08	0,00	0,00	0,00	231.837,08	212.770,69	7.493,40	0,00	0,00	220.264,09	11.572,99	19.066,39	3,2	5,0
2.2.17 Kanalkataster (Vermessungsdaten)	400.034,04	0,00	0,00	0,00	400.034,04	204.174,21	11.621,49	0,00	0,00	215.795,70	184.238,34	195.859,83	2,9	46,1
Kanalkataster (Zustandsbewertung)	480.006,53	0,00	0,00	0,00	480.006,53	480.006,53	0,00	0,00	0,00	480.006,53	0,00	0,00	0,0	0,0
2.2.18 Sonderschächte	1.776.986,39	0,00	1.288,84	403.849,04	2.179.546,59	213.344,38	45.146,25	198,70	320,84	258.612,77	1.920.933,82	1.563.642,01	2,1	88,1
2.2.19 Regenrückhaltebecken	2.706.222,60	0,00	0,00	0,00	2.706.222,60	615.424,35	48.765,07	0,00	0,00	664.189,42	2.042.033,18	2.090.798,25	1,8	75,5
2.2.19 RBB masch. techn. Ausrüstung	243.946,07	0,00	0,00	-231.004,34	12.941,73	8.121,84	868,86	0,00	-320,84	8.669,86	4.271,87	235.824,23	6,7	33,0
2.2.19 RBB elektro. techn. Ausrüstung	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	3.169,25	319,83	0,00	0,00	3.489,08	0,00	319,83	9,2	0,0
2.2.20 Regenklärbecken	1.388.454,03	0,00	0,00	-62.339,21	1.326.114,82	161.687,20	27.990,15	0,00	-437,24	189.240,11	1.136.874,71	1.226.766,83	2,1	85,7
2.2.21 RKB technische Ausrüstung elektrisch	148.779,00	0,00	0,00	32.728,74	181.507,74	148.779,00	3.272,87	0,00	272,74	152.324,61	29.183,13	0,00	1,8	16,1
2.2.22 RKB technische Ausrüstung manuell	0,00	0,00	0,00	29.610,47	29.610,47	0,00	1.974,03	0,00	164,50	2.138,53	27.471,94	0,00	6,7	92,8
2.2.23 Druckrohrleitungen	428.279,54	0,00	6.713,73	34.116,67	455.682,48	102.714,16	11.951,75	391,63	0,00	114.274,28	341.408,20	325.565,38	2,6	74,9
2.2.24 PW Fernwirktechnik elektr./mech.	596.063,68	0,00	0,00	0,00	596.063,68	519.199,06	18.223,06	0,00	0,00	537.422,12	58.641,56	76.864,62	3,1	9,8
Summe 2.2	**57.061.302,20**	**3,00**	**58.524,13**	**809.454,63**	**57.812.235,70**	**19.244.116,77**	**1.239.272,13**	**31.459,94**	**0,00**	**20.451.928,96**	**37.360.306,74**	**37.817.185,43**	2,1	64,6
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
2.3.1 Betriebsausstattung	4.384.782,04	475.347,04	105.780,41	0,00	4.754.348,67	3.396.271,49	266.798,08	105.779,41	0,00	3.557.290,16	1.197.058,51	988.510,55	5,6	25,2
2.3.2 Geschäftsausstattung	376.257,59	7.511,61	0,00	0,00	383.769,20	353.891,74	13.189,27		0,00	367.081,01	16.688,19	22.365,85	3,4	4,3
2.3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.853,81	8.814,91	10.816,85	0,00	80.851,87	82.853,81	8.814,91	10.816,85	0,00	80.851,87	0,00	0,00	10,9	0,0
Summe 2.3	**4.843.893,44**	**491.673,56**	**116.597,26**	**0,00**	**5.218.969,74**	**3.833.017,04**	**288.802,26**	**116.596,26**	**0,00**	**4.005.223,04**	**1.213.746,70**	**1.010.876,40**	5,5	23,3
2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe 2.4	**340.886,63**	**769.846,96**	**14.822,74**	**-809.454,63**	**286.456,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.456,22**	**340.886,63**	0,0	100,0
Summe II.	**68.924.582,60**	**1.281.326,18**	**189.944,13**	**0,00**	**70.015.964,65**	**25.292.340,53**	**1.667.037,39**	**148.056,20**	**0,00**	**26.811.321,72**	**43.204.642,93**	**43.632.242,07**	2,4	61,7
Summe I. + II.	**69.968.734,57**	**1.284.003,68**	**189.944,13**	**0,00**	**71.062.794,12**	**25.824.549,79**	**1.706.898,09**	**148.056,20**	**0,00**	**27.383.391,68**	**43.679.402,44**	**44.144.184,78**	2,4	61,5

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweige 2022

Aufwendungen nach Betriebszweigen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige					Andere Betriebs-zweige, einschl. Nebenbetriebe
		Abfall-wirtschaft/ DSD	Straßen-reinigung/ Winterdienst	Straßen Planung, Bau, Unterhaltung	Grünanlagen Friedhofs-wesen Baumschutz Wasserläufe	Abwasser-beseitigung	
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Umsatzerlöse	15.260.588	2.658.383	633.699	1.603.590	1.889.552	8.379.665	95.699
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.035	0				159.035	
3. Sonstige betriebliche Erträge	125.592	16.075	11.890	5.362	39.302	51.329	1.634
4. a) Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-380.938	-78.180	-34.261	-104.283	-91.220	-71.694	-1.300
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.117.238	-1.087.739	-47.435	-555.581	-247.530	-3.168.013	-10.940
5. a) Personalaufwand: Löhne, Gehälter und Besoldung	-3.372.844	-836.705	-305.286	-590.369	-1.002.075	-586.588	-51.821
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-976.891	-244.526	-80.808	-166.517	-302.165	-167.547	-15.328
6. Abschreibungen	-1.706.898	-125.276	-56.167	-56.540	-135.445	-1.326.245	-7.225
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-912.840	-257.270	-92.323	-97.221	-194.499	-258.674	-12.853
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	960	343	3.431	1.496	9.011	59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.720	-5.755	-1.910	-6.944	-6.089	-158.711	-311
10. Ergebnis nach Steuern	**2.913.146**	**39.967**	**27.742**	**34.928**	**-48.673**	**2.861.568**	**-2.386**
11. Sonstige Steuern	-8.209	-2.576	-920	-995	-1.960	-1.599	-159
12. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**2.904.938**	**37.391**	**26.822**	**33.934**	**-50.633**	**2.859.969**	**-2.545**

Bei der Aufteilung des Jahresergebnisses auf die einzelnen Betriebszweige haben sich in Einzelfällen Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR 1,00-2,00 ergeben.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1. Allgemeines

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurde bis zum 31.12.2000 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat am 13.04.2000 die Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2001 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 114 a GO NRW beschlossen. Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Das städtische Abwasservermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen.

Gegenstand der Anstalt des öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) vom 24.08.2000 in der Fassung der 12. Änderungssatzung vom 01.02.2023 die Abfall- und Abwasserentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, die Straßenreinigung, das Friedhofswesen sowie der Baumschutz. Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe, die die Erfüllung der Aufgaben des Stadtbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich der Stadtbetrieb an anderen Unternehmen beteiligen, sofern dies dem Unternehmenszweck dient. Die oben bezeichneten Aufgaben können auch für andere Kommunen wahrgenommen werden. Außerdem ist der Stadtbetrieb berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete und Gebühren und Beiträge zu erlassen.

1.2. Geschäftsverlauf 2022

Der Verlauf des Wirtschaftsjahres entspricht im Wesentlichen unsere Erwartungen aus der Planung.

Im Jahresverlauf waren Auswirkungen bzw. Belastungen der Corona-Pandemie für den organisatorischen und personellen Geschäftsbetrieb kaum noch spürbar.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Energiemangellage musste der Stadtbetrieb jedoch Notfallmaßnahmen definieren und umsetzen sowie einen Notfallplan konzipieren. Hierzu hat der Stadtbetrieb seine Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Wetter (Ruhr) fortgesetzt.

Die teilweise nach wie vor bestehenden Lieferschwierigkeiten bei einigen Rohstoffen, Ersatzteilen und Fahrzeugen, aber vor allem die Inflationsentwicklung haben die Kosten und Leistungen des Stadtbetriebes negativ beeinflusst. Betroffen waren insbesondere die Kraftstoffe und die Kanalbaumaßnahmen, was sich auch in der Entwicklung

des Preisindex für Ortskanäle als Grundlage zur Berechnung der Wiederbeschaffungszeitwerte widergespiegelt hat.

Die investiven Kanalbaumaßnahmen blieben auch im Wirtschaftsjahr 2022 hinter den Planungen und auch gegenüber den Vorjahren zurück. Von den im Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für das Jahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen steht ein Großteil im Zusammenhang mit der Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten und sind somit abhängig vom Planungsstand der privaten und öffentlichen Erschließungsträger. Darüber hinaus mussten zeitliche Verzögerungen von Baumaßnahmen in Kauf genommen werden, die sich aufgrund der räumlichen Nähe zueinander bzw. der dafür erforderlichen Verkehrsführung nicht parallel ausführen ließen und dann verschoben werden mussten. Die Kanalbaumaßnahmen des ABKs für 2022 sind somit soweit dies unter den o.g. Sachständen möglich war, weitestgehend ausgeführt oder befinden sich in Ausführung bzw. in Planung. Andere Maßnahmen bedingen den Erwerb oder die Nutzungsmöglichkeit von privaten Flächen und sind daher abhängig von den Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern.

Für die Ingenieurabteilung standen im Wirtschaftsjahr, neben den Kanalbaumaßnahmen des Stadtbetriebes, verstärkt Maßnahmen im Spielplatz- sowie Straßenbau und in der Straßenunterhaltung im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Gewässerausbau, insbesondere im Hinblick auf einen naturnahen Ausbau und die Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie. Auch hier werden teilweise die Maßnahmen durch Grundstücksverhandlungen und die Bearbeitung von Förderanträgen in der Ausführung verzögert. Darüber hinaus standen bedingt durch das Hochwasserereignis im Jahr 2022 auch Bestandsaufnahmen zur Ist-Situation und die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Fokus.

Die gewerblichen Leistungsstunden haben sich im Wirtschaftsjahr im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 5,5 % erhöht. Während die Einsatzstunden im Winterdienst aufgrund des sehr milden Verlaufes rückläufig waren, stiegen die Leistungen für die Grünflächenunterhaltung weiter an.

Zur Erweiterung des Betriebsgeländes in der Wasserstraße wurden Vertragsverhandlungen zu einem angrenzenden Grundstück geführt. Der Stadtbetrieb verspricht sich davon die Möglichkeit zur Ausweitung der Annahme und Sortierung von Abfällen und Wertstoffen für Bürger*innen, der Schaffung zusätzlicher Lager- und Betriebsflächen sowie verschiedener Effizienzvorteile in den betrieblichen Abläufen.

Das OVG NRW hat mit seinem Urteil vom 17.05.2022 die nahezu 28 Jahre geltende Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung teilweise aufgegeben und geändert hat. In diesem Zusammenhang waren beim Stadtbetrieb für die Jahre 2021 und 2022 ca. 250 form- und fristgerechte Widersprüche eingegangen. Der Stadtbetrieb hat daraufhin die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Gebührenjahre 2018 bis 2022 entsprechend neu kalkuliert, nachträglich beschließen lassen und allen Widersprüchen abgeholfen. Klageverfahren konnten so vermieden werden.

Da die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen seitens des OVG als rechtswidrig angesehen wurde, erfolgte auf Landesebene noch kurz vor Jahresende die Anpassung des § 6 des Kommunalen Abgabengesetzes NRW. Die neuen Grundsätze konnten rechtzeitig in den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2023 berücksichtigt und

beschlossen werden. Die moderate Entwicklung der Gebühren hat im Jahr 2022 noch ihre Fortsetzung gefunden.

Der Ratsbeschluss zur Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts bzw. zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2023 vor dem Hintergrund der Änderung des § 2b UStG wurde durch vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in seiner Sitzung am 15.12.2022 neu gefasst. Aufgrund der verbindlichen Auskunft der Finanzbehörde über die weitgehend nicht umsatzsteuerbaren Aufgaben des Stadtbetriebes hat der Rat entschieden, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts fortzuführen. Ferner hat der Verwaltungsrat beschlossen, von der Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG bis zum 31.12.2024 Gebrauch zu machen.

Das bisherige Vorstandsmitglied Ulrich Conrads ist zum 31.12.2022 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Das Vorstandsmitglied Ludger Willeke wurde vom Verwaltungsrat als alleiniger Vorstand zum 01.01.2023 wiederbenannt. Die Betriebssatzung des Stadtbetriebes wurde zu Beginn des Jahres 2023 vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) an die neuen organisatorischen und rechtlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in sechs Sitzungen über die Entwicklung des Stadtbetriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von 2.905 TEUR und unterschreitet damit den Vorjahreswert um 88 TEUR. Der Wirtschaftsplanansatz 2022 lag bei 2.649 TEUR.

Nach den Vorgaben der Kommunalunternehmensverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der Vorstand beurteilt die Ertragssituation des Wirtschaftsjahres mit einer Eigenkapitalrendite von 14,5 % als gut.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 163 TEUR auf 15.261 TEUR (+1,07%) gestiegen. Die Umsatzrentabilität ist von 19,8 auf 19,0 % gesunken. Umsatzerlöse und Jahresgewinn sind für den Stadtbetrieb die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren.

Die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Bautätigkeiten haben sich durch die Abrechnung von Straßenanteilen bei Kombi-Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr um 15 TEUR auf 159 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Gegensatz zum Vorjahr keine außerordentlichen Ereignisse bzw. Aufwendungen (-125 TEUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vor allem durch höhere Kraftstoffkosten gestiegen (+15 TEUR). Bei den bezogenen Fremdleistungen tragen dagegen geringere Aufwendungen für die Straßenunterhaltung und die Abfallentsorgung zur Abweichung von insgesamt -222 TEUR bei.

Der Personalaufwand liegt insgesamt um 222 TEUR über dem Vorjahreswert und bedingt sich überwiegend durch zusätzliches Personal und tariflichen Entwicklungen.

Die Abschreibungen liegen im Zuge der Investitionstätigkeit gerade im Abwasserbereich um 31 TEUR über dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes, Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), Beratungs- und Personaldienstleistungen, Versicherungen und periodenfremden Aufwendungen, Wertberichtigungen auf Forderungen sowie aus der Bildung einer Rückstellung infolge einer neuen Altersteilzeit-Vereinbarung zusammen. Der Anstieg um 84 TEUR ist durch zusätzliche IT-Aufwendungen der Stadt bedingt.

Obwohl Gemeinkosten teils nur bedingt verursachungsgerecht den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet werden können, zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen (Anlage 3, Seite 16) ein realistisches Bild der Ertragslage der einzelnen Sparten. In der Abwassersparte macht sich vor allem die unterschiedliche Behandlung von Abschreibungen und Zinsen in den Erlösen und Aufwendungen bedingt durch Unterschiede zwischen Handels- und Gebührenrecht bemerkbar, sodass daraus ein entsprechend hohes handelsrechtliches Ergebnis resultiert. Das Ergebnis des Friedhofswesens wirkt sich im Betriebszweig unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten weiterhin negativ aus (-126 TEUR, Vorjahr -141 TEUR). Der Zuschussbedarf nach den Grundsätzen des Kommunalen Abgabengesetzes ist im Wirtschaftsjahr durch geringere Personal- und Fahrzeugkosten auf 16,6 %, das sind 58 TEUR leicht gesunken (Vorjahr 21,5 %, 83 TEUR).

In Hinblick auf die Vorgaben der Kommunalunternehmensverordnung, die Eigenkapital- und Finanzierungssituation, die anstehenden Investitionen und steigenden Fremdkapitalzinsen empfiehlt der Vorstand nach wie vor die Einbehaltung der Jahresüberschüsse zur Selbstfinanzierung des Unternehmens (Gewinnthesaurierung).

Weitere bzw. höhere Gewinnabführungen an die Stadt Wetter (Ruhr) können zu einer zunehmenden Verschuldung und damit zu einer zukünftigen Belastung der Ertragslagen des Stadtbetriebes führen. Gleichzeitig wird der Spielraum für kostensenkende Entscheidungen bei den Entwässerungsgebühren reduziert. Die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Stadtbetriebes könnte gefährdet werden.

Nach unserer Einschätzung wird der Verwaltungsrat im Spannungsfeld der finanziellen Probleme der Stadt Wetter (Ruhr) die Abführung eines überwiegenden Teils des Jahresgewinnes an die Stadt beschließen.

3. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Einbeziehung von 50 % der Ertragszuschüsse - zum Abschlussstichtag vor der Gewinnabführung 51,3 %(Vorjahr 49,6 %) und hat sich somit verbessert.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten infolge der Ertrags-, Investitions- und Liquiditätsentwicklung auf 14.072 TEUR (Vorjahr 14.912 TEUR) abgebaut werden.

Die flüssigen Mittel haben sich im Stichtagsvergleich auf 193 TEUR (Vorjahr 19 TEUR) erhöht.

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist um 233 TEUR auf 4.302 TEUR (Vorjahr 4.535 TEUR) gesunken.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Wesentlichen aufgrund von geringeren Ausgaben für Investitionen in das Sachanlagevermögen (+ 715 TEUR) von -1.930 TEUR im Vorjahr auf -1.246 TEUR verringert.

Der Rückgang des negativen Cashflows aus Finanzierungstätigkeit um 230 TEUR resultiert vorwiegend aus der höheren Einzahlung von erhaltenen Zuschüssen (+334 TEUR), dem eine höhere Ausschüttung an die Stadt Wetter im Vergleich zum Vorjahr (+ 100 TEUR) gegenübersteht.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 86,6 % (Vorjahr 87,3 %) durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Stadtbetrieb ist im Wirtschaftsjahr stets in der Lage gewesen, seinen fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist auf der Aktivseite vor allem durch die Reduzierung des Anlagevermögens (-226 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr von 45.520 TEUR auf 45.294 TEUR leicht gesunken. Auf der Passivseite beruht die Veränderung im Wesentlichen auf der Zunahme des Eigenkapitals um 405 TEUR und der Empfangene Ertragszuschüsse um 427 TEUR bei um 1.023 TEUR rückläufigen Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten und aus Lieferungen und Leistungen.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 96,4 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 97,0 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider.

Die Zugänge zum Anlagevermögen werden zu 132,9 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt (Vorjahr 83,1 %).

Während die liquiden Mittel sich um 174 TEUR erhöht haben, wurde gleichzeitig die Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits aus dem Vorjahr in Höhe von 261 TEUR beglichen. Die Liquidität entwickelt sich insgesamt, insbesondere aufgrund jährlicher Ausschüttung an die Stadt Wetter (Ruhr), jedoch grundsätzlich negativ. In Zukunft kann neben der Aufnahme von Investitionskrediten auch die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität des operativen Geschäfts notwendig sein.

Das Eigenkapital hat sich bedingt durch die Ausschüttung von 2,5 Mio. EUR an die Stadt Wetter (Ruhr) und den Jahresüberschuss von 2.905 TEUR um insgesamt 405 TEUR erhöht und macht einen Anteil von 44,8 % an der Bilanzsumme aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) haben sich um 30 TEUR erhöht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 7 TEUR erhöht und enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen von 622 TEUR. Die Gebührenüberdeckungen sind in den vier Folgejahren in den Gebührenkalkulationen wieder vollständig gutzuschreiben.

Insgesamt wird die Vermögenslage als solide eingeschätzt.

5. Risiken- und Chancenbericht

Der Stadtbetrieb verfügt über ein seiner Größe und seinen Aufgaben angepasstes Risikomanagement.

Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert. Es sind schriftliche Dienstanweisungen für die Aufgabenwahrnehmung einzelner Bereiche erlassen worden. Halbjährliche Soll-Ist-Vergleiche des Erfolgs- und Vermögensplans, die dem Verwaltungsrat vorgelegt werden, haben Frühwarnfunktion.

Der Verwaltungsrat wurde am 22.06.2022 über das Risikofrüherkennungssystem und den Risikobericht 2021 umfassend informiert. Der Vorstand hat auch im Wirtschaftsjahr 2022 zahlreiche Maßnahmen zur Risikoabwehr/-steuerung und -begrenzung umgesetzt, weiterverfolgt oder initiiert. Im Frühjahr 2023 erfolgte die Aktualisierung des Risikomanagements, u.a. unter Beteiligung der heutigen Fachbereichsleiter, der Datenschutzbeauftragten bzw. der Justiziarin sowie der Leitung Rechnungswesen.

Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat sich mit seinem Beschluss für den Fortbestand des Stadtbetriebes in seiner Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts entschieden und damit das akute Bestandsrisiko aufgehoben. Die Finanzbehörde hat durch die verbindliche Auskunft den weit überwiegenden Teil der Stadtbetriebsleistungen für die Stadt als nicht steuerbar eingestuft. Kern dieser Entscheidung ist, dass die Übertragung der Aufgaben per Satzung an den Stadtbetrieb eine materiell-rechtliche und befreiende Wirkung hat. Mit der Satzung wurde ein Aufgabenbündel zur Wahrnehmung der Satzungsaufgaben im eigenen Namen und in eigener Verantwortung im Wege der Delegation übertragen, welches in der Gesamtbetrachtung nicht auf einen Privaten übertragbar ist, so dass eine Wettbewerbsverzerrung ausscheidet.

Die durch die Landesregierung durchgeführten Anpassungen des § 6 KAGs an die geänderte Rechtsprechung regeln erstmals die Eckpunkte der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung in allen Einzelheiten. Diese Rechtsvorgaben sind eine verbindliche Grundlage für eine rechtmäßige Kalkulation und der maximal zulässigen Kostenansätze unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeitwerte und eines einheitlichen Nominalzinssatzes aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere. Die gebühren- und ertragsbezogenen Einschnitte im Abwasserbereich sind daher in dem drohenden Ausmaß nicht eingetreten.

Für das Gebührenjahr 2023 sind ca. 330 frist- und formgerechte Widersprüche eingegangen, größtenteils vor dem Hintergrund des OVG-Urteils. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu neuen Klageverfahren gegen Abwassergebühren aufgrund der neuen Regelungen des KAGs kommt und auch der Stadtbetrieb betroffen sein wird.

Abgesehen davon werden die eingetretene Unterdeckung bei den Abwassergebühren aus dem Jahr 2022, die wahrscheinliche Gebührenunterdeckung 2023 aufgrund des Rückgangs der tatsächlich veranlagten Frischwasserverbrauchsmengen sowie die anhaltende Inflationsentwicklung die Abwassergebühren in den nächsten Jahren nachhaltig erhöhen.

Zur Erweiterung des Betriebsgeländes hat der Stadtbetrieb einen kurzfristigen Mietvertrag geschlossen und bereitet aktuell einen Bauantrag vor. Sollte dieser positiv beschieden werden und der Verwaltungsrat dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrages zustimmen, kann unmittelbar mit der Realisierung der damit verbundenen Möglichkeiten begonnen werden.

Sollte die Einigungsempfehlung zum neuen Tarifabschluss von den Verhandlungspartnern angenommen werden, zieht diese für das Jahr 2023 ca. 4,54% und für das Jahr 2023 ca. 10,54% Mehrkosten nach sich. Mit diesem hohen Tarifabschluss sind die kommunalen Arbeitgeber an die Grenze des Machbaren gegangen. Die Mehrkosten wurden nicht in vollem Umfang in der Planung berücksichtigt. Dagegen bietet die lange Laufzeit von 24 Monaten Planungssicherheit. Zudem erhöht die Entgeltsteigerung die Attraktivität der Arbeitsplätze im kommunalen Dienst.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen derzeitig keine weiteren erwähnenswerten Risiken und Chancen für die zukünftige Entwicklung. Es bestehen unseres Erachtens – bis auf die Beschlussfassung zur Auflösung der Anstalt öffentlichen Rechts – aktuell keine akuten bestandsgefährdenden Risiken.

6. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfiehlt, wegen des künftigen hohen Investitionsbedarfs für den Abwasserbereich und der langfristigen Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens das Eigenkapital mindestens auf dem jetzt erreichten Niveau zu erhalten.

7. Prognosebericht

7.1. Investitionen

Nach den umfangreichen Investitionen in früheren Jahren (Übernahme Kanalvermögen, neues Abfallsammelsystem, Neubau Betriebsgebäude) besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz, der mit einem entsprechenden Finanzmittelbedarf einhergeht.

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Zeiträume 2019 – 2024 und weitere Jahre 2025 – 2030 sieht einen hohen Finanzmittelbedarf vor. Die Summe für die ersten

sechs Jahre beläuft sich auf rd. 20,6 Mio. EUR, für den weiteren Zeitraum ohne konkreten Baubeginn auf weitere rd. 3,4 Mio. EUR. Die 8. Fortschreibung des ABKs für die nächsten 6 Jahre (Zeitraum 2025-2030) muss der Bezirksregierung bis zum 30.06.2024 zur Genehmigung vorgelegt werden. In dieser 8. Fortschreibung werden dann die im derzeit gültigen ABK aufgeführten weiteren Maßnahmen konkretisiert. Die dort aktuell veranschlagten 3,4 Mio. EUR können sich dann noch ändern. Zudem werden weitere Maßnahmen für die darauffolgenden Jahre (Zeitraum 2031-2036) festgelegt und der Investitionsrahmen benannt.

Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die zeitliche Abwicklung der Maßnahmen sorgen regelmäßig für Abweichungen gegenüber den Planwerten. Da die Kostenschätzungen im ABK zu einem sehr frühen Planungszeitraum erfolgen, können die endgültigen Baukosten zu den Kostenansätzen erheblich differieren.

Bedingt durch die Auftragslage der Unternehmen, wird es zunehmend schwieriger, Aufträge in den geplanten Zeiträumen und dem geplanten Kostenrahmen zu realisieren. Hinzu kommt, dass es auch für den Stadtbetrieb zurzeit sehr schwierig ist, Fachpersonal für die Maßnahmenabwicklung zu bekommen. Das betrifft sowohl die Bauausführung als auch den planerischen Bereich. Vorliegende Ausschreibungsergebnisse bestätigen diesen Trend.

Der Stadtbetrieb hat den Rat der Stadt Wetter (Ruhr) darauf hingewiesen, dass bei der Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem ABK mit Gestaltungsspielraum die jeweilige Finanzsituation des Stadtbetriebes und die Auswirkungen auf die Abwassergebühren einbezogen werden sollten, um zusätzliche Belastungen für den Betrieb und die Gebührenzahler zu mindern bzw. zu vermeiden. Andernfalls würden weitere Belastungen - ggf. in Abwägung mit anderen Zielen und positive Auswirkungen dieser Investitionsentscheidungen für die Stadt Wetter (Ruhr) - bewusst in Kauf genommen (Zielkonflikt).

Mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Wasserqualität und der Zielsetzung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der Gewässer ist mittel- bis langfristig mit weiteren Investitionen in diesem Bereich zu rechnen. Insbesondere im Bereich der Einleitungen in die Gewässer ist zukünftig mit erhöhten Anforderungen sowohl bei der Einleitungsqualität als auch bei der Dokumentation, Aufzeichnung und Rückhaltung von Einleitungsmengen zu rechnen. Die Finanzierung obliegt dem Stadtbetrieb. Die Refinanzierung müsste über die Abwassergebühren und die Kanalanschlussbeiträge erfolgen. Die Investitionsmaßnahmen werden, unter sonst gleichen Bedingungen, die Finanzsituation des Stadtbetriebes weiter belasten und zu höheren Abwassergebühren führen. Entsprechende Maßnahmen wurden bei der Fortschreibung des ABK und des Niederschlagwasserbeseitigungskonzeptes (NBK) im Jahr 2018 berücksichtigt.

Inwieweit die Einführung neuer Technologien im Bereich der Abwasserbehandlung, 4. Reinigungsstufe, zu höheren Ruhrverbandsbeiträgen und somit zu Gebührenerhöhungen führt, bleibt nach wie vor abzuwarten.

Die Berechnungen in der Zentralabwasserplanung (ZAP) zeigen deutlich, dass auch zukünftig hohe Investitionen, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Rückhalteräumen, notwendig sind, um den schadlosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Im Zuge der genaueren Planung von kostenintensiven Maßnahmen werden die im ZAP

berechneten Werte durch Niederschlag-Abfluss-Messungen bzw. erneute Überrechnungen konkretisiert, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Dies kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Inwieweit die klimatischen Veränderungen für die Zukunft Neuberechnungen und weitere Investitionen notwendig machen, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt schlecht abgeschätzt werden. Eine Anpassung der Modellregen-Werte zur hydraulischen Berechnung der Kanalisationsnetze und der Sonderbauwerke ist aufgrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse aber denkbar. Auch in Bezug zu aktuellen Abflussmengen des Ruhrverbandes. Der Ruhrverband hat aktuell eigene Abflussmengen auch im Stadtgebiet von Wetter durchgeführt. Die Ergebnisse weichen von den Annahmen der Bezirksregierung deutlich ab. Ob sich möglicherweise dadurch bedingt zusätzliche Investitionen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Entwicklung der technischen Regelwerke ist weiterhin zu beobachten, um kurzfristig auf Änderungen reagieren zu können.

7.2. Eigenkapital und Finanzierung

Die Rücklage etwaiger Jahresgewinne, die Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge und die Abrechnung der städtischen Straßenkostenanteile sind geboten.

Sollten die Gewinnabführungen und Investitionsvorgaben bestehen bleiben, wird der Stadtbetrieb seine Investitionen größtenteils nur durch die Aufnahme von Fremdkrediten finanzieren können. Bei wieder steigenden Fremdkapitalzinsen wird sich dies entsprechend negativ auf das Jahresergebnis auswirken.

Es bleibt zu beobachten, inwieweit sich die Kreditaufnahme am Finanzmarkt weiter verteuern.

7.3. Aufgaben und Leistungsentgelte von der Stadt Wetter (Ruhr)

In der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb sind die auf unbestimmte Zeit übertragenen Aufgabenbereiche festgelegt. Es kann nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Stadt Wetter (Ruhr) Teilaufgaben, wie z.B. die Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, auf Dritte überträgt.

Die defizitäre Haushaltslage der Stadt Wetter (Ruhr) hat für den Stadtbetrieb in Vorjahren zu erheblichen Belastungen der Finanzlage geführt. Die Stadt Wetter (Ruhr) befindet sich - wie viele andere Städte - seit einigen Jahren in der Haushaltssicherung. Zudem ist zu erwarten, dass die Haushaltslage der Stadt durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie, der allgemeinen Inflationsentwicklung und sonstigen Verpflichtungen weiter belastet wird.

Im Wirtschaftsjahr wurde das von der Stadt zur Verfügung stehende Budget eingehalten. Die zu unterhaltenden Flächen und der Aufwand für die städtische Infrastruktur nehmen stetig zu. Die Bemühungen stehen wie vielerorts im Spannungsfeld, die hohen Leistungsansprüche, die Stadtentwicklung, den Umwelt- und Klimaschutz und die tatsächlichen Ressourcen in Einklang zu bringen.

Nach wie vor geht der Stadtbetrieb von einer angemessenen Erstattung der anfallenden Kosten und Leistungen aus.

7.4. Politische, steuerliche und branchenbezogene Entwicklungen

Die Privatisierungs-, Steuer- und Liberalisierungsdiskussion über die kommunalen Dienstleistungen hält weiter an.

Das Bundeskartellamt hat in seiner letzten Sektoruntersuchung der Entsorgungswirtschaft eine seit 2014 fortschreitende Konzentration und einen abnehmenden Wettbewerb aufgedeckt sowie eine weitere Untersuchung eingeleitet, mit der es nun prüft, auch kleine Übernahmen zu kontrollieren. Auch der Stadtbetrieb ist zu einem großen Teil von diesem Entsorgungsmarkt abhängig. Weniger Wettbewerb kann für die Bürger*innen zu einer weiteren Verteuerung der Abfallgebühren führen.

Die Novelle des Brennstoffemissionshandelsgesetzes ist am 16.11.2022 in Kraft getreten. Ab dem 01.01.2024 werden Siedlungsabfälle auch als „Brennstoff“ eingestuft und die Müllverbrennung entsprechend in den nationalen Emissionshandel aufgenommen. Eine solche CO_2-Bepreisung von Abfällen würde zu deutlich steigenden Abfallgebühren führen.

7.5. Gewinnentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresgewinn von 2.515 TEUR und für das Jahr 2024 von 2.189 TEUR vor. Die Planung für Jahr 2024 berücksichtigt allerdings noch nicht die Auswirkungen der Änderungen des § 6 KAG auf die Kalkulation der Abwassergebühren bzw. das Jahresergebnis des Stadtbetriebes. Inwieweit diese Entwicklung jedoch z.B. aufgrund bewertungsrelevanter Aspekte, gebührenpolitischer oder haushaltspolitischer Entscheidungen und sonstiger Einflüsse wirklich realisiert werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.

7.6. Sonstiges

Nach mehreren Jahren der Unsicherheit bezüglich der Organisationsform des Stadtbetriebes als Anstalt des öffentlichen Rechts besteht durch die Beschlussfassung des Rates nun Planungssicherheit.

Die in diesem Zusammenhang veränderte organisatorische und personelle Führungsstruktur des Stadtbetriebes ist ein weiterer Baustein, um den vielen veränderten Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen besser gerecht zu werden. Ziel ist es, die Unternehmenskultur und die Kompetenzen des Stadtbetriebes und seiner Beschäftigten zu nutzen und auf dem Weg zu einem nachhaltigen und agilen Unternehmen weiterzuentwickeln.

Mit Blick auf den demografischen Wandel und den zum Teil veränderten Arbeitsmarkt ist der Stadtbetrieb als attraktiver Arbeitgeber weiter zu positionieren und zu vermarkten und Beschäftigte an das Unternehmen zu binden sowie bei der Kompetenzentwicklung zu unterstützen.

Die digitale Transformation, die Gestaltung einer modernen Arbeitsorganisation, insbesondere das kollaborative Arbeiten, flexiblere Arbeitszeiten und -orte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bilden weitere wichtige Erfolgsfaktoren und Schwerpunkte unsere Unternehmensstrategie, ebenso wie die stärkere Vernetzung mit anderen sowie die Neuausrichtung der externen Kommunikation und unseres Aufgabenspektrums.

Der Stadtbetrieb wird sich zunehmend mit dem Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen und den Zusammenhang zwischen seinen Aufgabenbereichen, den strategischen Unternehmenszielen und den gesellschaftlichen bzw. städtischen Anforderungen bzw. Handlungsfeldern herstellen.

Der Stadtbetrieb kann als rechtlich selbständiges Kommunalunternehmen der Stadt Wetter (Ruhr) in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts auf 22 Jahre zurückblicken. Seine bisherige Entwicklung zeichnet sich u.a. durch den umfangreichen Kundenservice, innovative Dienstleistungen, die bürgerfreundliche Gebührenentwicklung und vor allem durch die erheblichen Gewinnabführungen an den defizitären städtischen Haushalten aus. Wesentlicher Erfolgsfaktor und Leistungsindikator waren und sind dabei die Mitarbeiter*innen des Stadtbetriebes. Auch zukünftig werden wir einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Daseinsvorsorge und Lebensqualität der Bürger*innen in der Stadt Wetter (Ruhr) leisten und ein zuverlässiger Partner sein.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 15. Mai 2023

Der Vorstand

_____

Ludger Willeke

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr). In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 16. Mai 2023

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Wirtschaftsprüferin

(Der vorstehende Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Bilanzsumme 45.293.855,89 EUR; Jahresüberschuss 2.904.937,90 EUR) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr).)

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: PKF Fasselt Partnerschaft mbB WPG StBG RAe

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: PKF Fasselt Partnerschaft mbB WPG StBG RAe

Besondere Auftragsbedingungen

P K F Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)

Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan/-übersicht

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027

Der Verwaltungsrat des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Erfolgsplan:	**Erträge**	**26.175.207,84 EUR**
	Aufwendungen	**23.393.914,83 EUR**
	Überschuss	**2.781.293,01 EUR**
Vermögensplan:	**Einzahlungen**	**7.541.911,00 EUR**
	Auszahlungen	**7.541.911,00 EUR**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan und Anschlussfinanzierung bestehender Kredite erforderlich ist, wird auf

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Stadtbetrieb wird ermächtigt, im Rahmen der Abwicklung von Investitionen in den Bereichen Grundstücke, Kanalbau und Fahrzeuge, Verpflichtungen im Vorgriff auf die Mittel des Folgejahres einzugehen (siehe Anlage Vermögensplan sowie Finanzplan), insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben vorzunehmen. Im Jahr 2024 beläuft sich die Höhe auf 500 TEUR.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Erfolgsplan 2024	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Abweichung Plan zum Vorjahr in EUR	in %	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	15.260.588	16.049.259,06	25.849.094,79	9.799.835,73	61,1	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.035	186.946,32	168.437,36	-18.508,96	-9,9	
3. Sonstige betriebliche Erträge	125.591	113.440,00	157.675,69	44.235,69	39,0	
Summe 1. - 3.	**15.545.215**	**16.349.645,38**	**26.175.207,84**	**9.825.562,46**	**60,1**	E1
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	380.939	439.500,00	434.000,00	-5.500,00	-1,3	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.117.239	5.619.473,59	14.451.843,34	8.832.369,75	157,2	
Summe 4.	**5.498.177**	**6.058.973,59**	**14.885.843,34**	**8.826.869,75**	**145,7**	E 2
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.372.844	3.574.389,82	3.974.054,22	399.664,40	11,2	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	976.890	1.099.475,75	1.225.077,93	125.602,18	11,4	
Summe 5.	**4.349.733**	**4.673.865,57**	**5.199.132,15**	**525.266,58**	**11,2**	E3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.706.898	1.767.896,57	1.834.954,87	67.058,30	3,8	E4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	912.841	953.775,72	1.029.382,22	75.606,50	7,9	E5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	37.000,00	25.000,00	-12.000,00	-32,4	E6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.720	409.126,00	461.602,25	52.476,26	12,8	E7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.913.146**	**2.523.007,93**	**2.789.293,01**	**266.285,08**	**10,6**	
11. Sonstige Steuern	8.208	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	E8
12. Jahresergebnis	**2.904.938**	**2.515.007,93**	**2.781.293,01**	**266.285,08**	**10,6**	E9

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2024	Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
A. Einzahlungen (Eigenmittel)			
1. Jahresüberschuss		2.781.293	V1
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse		727.000	V2
Straßenentwässerungskosten Stadt	353.000		
Kanalanschlussbeiträge	374.000		
3. Zuführung langfristige Rückstellungen u. pass. Rechnungsabgrenzung		225.000	V3
4. Abschreibungen		1.834.955	V4
5. Erlöse Anlagenverkäufe		5	V5
Summe Einzahlungen		**5.568.253**	
B. Auszahlungen für Investitionen		**3.840.483**	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**140.000**	V6
Grünflächenmanagementsystem	60.000		
Buchhaltungs- und Gebührenveranlagungsprogramm (aus Einführung 2023)	15.000		
Fakturierungsprogramm (aus Einführung 2023)	10.000		
Zeichnungssoftware	9.000		
Zeiterfassungssystem	10.000		
Homepageüberarbeitung	14.000		
Erweiterung Abfallsoftware	5.000		
Abfall App	12.000		
Sonstige Software	5.000		
II. Sachanlagen		**3.700.483**	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs u. anderen Bauten		**325.000**	V7
Bauten/Außenanlagen Park der Ruhe	35.000		
Durchleitungsrechte	5.000		
Grundstücke	115.000		
Erweiterung Solaranlage	110.000		
Investitionen Grundstück Remestraße	60.000		
2. Abwasseranlagen		0	V8
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		648.483	
3.1 Betriebsausstattung		577.350	V9
Ident-Vorrichtung Abfallsammelfahrzeug	38.000		
Abrollcontainer	8.000		
3-Tellerbesen-Wildkrautbürste	16.000		
Mastpumpe	2.200		
Rasenmäher Ersatzbeschaffung	2.600		
Motorsäge Ersatzbeschaffung	1.050		
Freischneider Ersatzbeschaffung	900		
Dräger 5-fach Gaswarngerät	3.500		
Baustellenstrahler LED	1.500		
Handlesegeräte Identsystem	1.600		
Akku-Ladeschrank	4.000		
Digitales Werbeboard Wertstoffhof	5.000		
Sonstiges	10.000		
Fahrzeuge:	**483.000**		
Ersatz Müllwagen	263.000		
Ersatz Fiat Doblo Kastenwagen	65.000		
Ersatz Kubota RTV	35.000		
Avant Multifunktionsgerät	120.000		
3.2 Geschäftsausstattung		**32.600**	V10
Ersatz Möbel Besprechungsraum	3.000		
Ersatz Notebooks/zusätzliche Tablets	28.400		
Servererweiterung Kanalkataster	1.200		
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (IT-/Möbelausstattung/Geräte)		**38.533**	V11
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau (siehe Anlage)		**2.727.000**	V12

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2024	Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
C. Sonstige Auszahlungen		**3.701.428**	
1. Inanspruchnahme/Auflösungen		1.047.086	V13
Inanspruchnahme Rückstellungen/Verbindlichkeiten	768.186		
Auflösung Zuschüsse (KAB, Ruhrverband, Land, Stadt)	198.900		
Auflösung Nutzungsgebühren Friedhof Rechngs.abgrenzung (RAP)	80.000		
2. Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten		654.342	V14
3. Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)		0	V15
4. Gewinnabführung aus Vorjahresabschluss an die Stadt Wetter (Ruhr)		2.000.000	V16
Summe Auszahlungen		**7.541.911**	
Finanzierung:			
Summe Einzahlungen (Eigenmittel)		**5.568.253**	
Summe Auszahlungen		**7.541.911**	
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon		**1.973.658**	
a) Stadt			
b) Kreditinstitute		**1.973.658**	V17
Summe Einzahlungen (Eigen- und Fremdmittel)		**7.541.911**	
Summe Auszahlungen		**7.541.911**	
Deckungslücke		**0**	

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
		ins-ges.	darunter				
			mit Zulage	ausge-sondert			
Gesamt:		0			0	0	.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen zu (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	0	0	0	
14	1	1	1	
13	2	1	1	1 x EG 11 mit Zulage zu EG13
12	7	6	6	1 x N.N. 1 x aktuell EG 11 mit Zulage zu EG 12
11	4	6	6	1 x Teilzeit 15 Std. (0,38 Stelle)/N.N. Elternzeit 1 x Teilzeit 20 Std. (0,51 Stelle)
10	2	1	1	1 x neu, N.N.
9a	6	5	5	2 x aktuell EG 8 mit Zulage zu EG 9a, davon 1 x Teilzeit 35 Std. (0,9 Stelle) 1 x Teilzeit 26,5 Std. (0,68 Stelle)
9b	2	1	2	1 x Elternzeit/N.N., neu aus EG 8
9c	0	0	0	
8	4	5	4	1 x aktuell EG 6 mit Zulage zu EG 8
7	3	3	2	1 x aktuell EG 6 mit Zulage zu EG 7
6	18	19	18	1 x Teilzeit 20 Std. (0,51 Stelle), 1 x N.N.
5	12	13	12	
4	11	9	10	1 x Teilzeit 5,5 Std. (0,14 Stelle) 1 x aktuelle EG 3 mit Zulage zu EG4
3	5	4	5	2 Stellen mit Förderung, davon 1 x bis 5/24 2 x Minijob (je 0,125), 1 x Werkstudent (0,26)
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
1	1	1	1	
Gesamt:	**78**	**75**	**74**	Vollzeitstellen: 72,63 (Vj. 69,75)

Teil C: Außertariflich Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
FB, außertariflich	1	1	1	Vorstand Vollzeitstellen:1 (Vorjahr: 1)

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
	0	1	0	

Anmerkungen:

Es stehen wie bisher bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung, jedoch wird nur mit max. 1 Stellenbesetzung gerechnet.

Es stehen 12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerblichen Bereichs zur Verfügung (Vorjahr: 8).

Stellengliederung	Beamte	außertariflich/tariflich Beschäftigte																			Summe	in Vollzeit
	geh. Dienst A 10	AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Vorstand		1																			**1**	**1**
Kaufm. und öffentlich-rechtliche Verwaltung inkl. Sekretariat					1	1	1		3	1		3		3 x			1				**14** 1 N.N.	**12,35** 1 N.N.
Ingenieurbüro				1		6 x	3														**10** 1 N.N.	**8,89** 1 N.N.
Operativer Bereich					1			2	3	1		1	3	15 x	12	11	4 x			1	**54** 3 N.N.	**51,39** 1,65 N.N.
insgesamt		**1**	**0**	**1**	**2**	**7**	**4**	**2**	**6**	**2**	**0**	**4**	**3**	**18**	**12**	**11**	**5**	**0**	**0**	**1**	**79**	**73,63**
davon Frauen					1	3	3		3	1		3		2							**16**	**13,98**

Nachrichtlich: **zusätzlich:**
bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Wir gehen von einer Besetzung von max. 1 Stelle aus.
12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerlichen Bereichs.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2027	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1. Umsatzerlöse	16.049.259	25.849.095	22.870.245	23.327.650	23.770.875
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	186.946	168.437	180.000	190.000	200.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	113.440	157.676	135.000	140.000	145.000
Summe 1. - 3.	16.349.645	26.175.208	23.185.245	23.657.650	24.115.875
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	439.500	434.000	444.000	451.000	458.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.619.474	14.451.843	11.294.505	11.411.333	11.530.497
Summe 4.	6.058.974	14.885.843	11.738.505	11.862.333	11.988.497
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.574.390	3.974.054	4.133.016	4.257.007	4.384.717
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.099.476	1.225.078	1.261.830	1.299.685	1.338.676
Summe 5.	4.673.866	5.199.132	5.394.847	5.556.692	5.723.393
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.767.897	1.834.955	1.870.392	1.929.999	1.928.011
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	953.776	1.029.382	1.005.000	1.020.075	1.035.376
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	25.000	30.000	30.000	30.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.126	461.602	496.910	577.119	673.437
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.523.008	2.789.293	2.709.591	2.741.432	2.797.162
11. Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Jahresergebnis	2.515.008	2.781.293	2.701.591	2.733.432	2.789.162

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

A. Deckungsmittel (Eigenmittel)	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1. Jahresüberschuss	2.515.008	2.781.293	2.701.591	2.733.432	2.789.162
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	1.423.000	727.000	993.000	294.000	163.000
3. Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzung	215.000	225.000	220.000	220.000	220.000
4. Abschreibungen	1.767.897	1.834.955	1.870.392	1.929.999	1.928.011
5. Erlöse Anlagenverkäufe	2	5	1.000	1.000	1.000
Summe	**5.920.907**	**5.568.253**	**5.785.983**	**5.178.431**	**5.101.172**

Auszahlungen	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
B. Auszahlungen für Investitionen	**5.842.700**	**3.840.483**	**5.805.000**	**3.905.000**	**1.600.000**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	208.500	140.000	100.000	100.000	100.000
II. Sachanlagen	5.634.200	3.700.483	5.705.000	3.805.000	1.500.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	343.000	325.000	115.000	10.000	10.000
2. Abwasseranlagen (siehe Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	681.200	648.483	405.000	475.000	475.000
3.1 Betriebsausstattung	627.120	577.350	360.000	430.000	430.000
3.2 Geschäftsausstattung	23.200	32.600	15.000	15.000	15.000
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.880	38.533	30.000	30.000	30.000
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.610.000	2.727.000	5.185.000	3.320.000	1.015.000
C. Sonstige Auszahlungen	**3.880.928**	**3.701.428**	**3.152.142**	**3.088.242**	**3.122.642**
1. Auflösung Zuschüsse/Inanspruchnahme Rückstellungen/etc.	745.986	1.047.086	425.000	289.700	297.500
2.+3. Tilgung von Krediten	634.942	654.342	727.142	798.542	825.142
davon an Stadt Wetter (Ruhr)	0	0	0	0	0
4. Gewinnabführung aus Vorjahren an Stadt	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	**9.723.628**	**7.541.911**	**8.957.142**	**6.993.242**	**4.722.642**

D. Finanzierung					
Summe eigene Deckungsmittel	5.920.907	5.568.253	5.785.983	5.178.431	5.101.172
Summe Auszahlungen	9.723.628	7.541.911	8.957.142	6.993.242	4.722.642
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon	**3.802.721**	**1.973.658**	**3.171.159**	**1.814.811**	**-378.530**
a) Stadt	0	0	0	0	0
b) Kreditinstitute	**3.802.721**	**1.973.658**	**3.171.159**	**1.814.811**	**0**

Summe Deckungsmittel (Eigen- und Fremdmittel)	9.723.628	7.541.911	**8.957.142**	**6.993.242**	**4.722.642**
Summe Auszahlungen	9.723.628	7.541.911	**8.957.142**	**6.993.242**	**4.722.642**
Deckungslücke	0	0	0	0	0

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

1.1 Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027 wurden nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001, in der aktuellen Fassung, erstellt.

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurde in den Jahren 1998 bis 2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wetter (Ruhr) geführt. Zum 31.12.2000 hat der Stadtbetrieb das Abwasservermögen der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2001 wurde die Rechtsform in die einer Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen geändert. Dem Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) obliegen die satzungsgebundenen Aufgabenbereiche Abwasser- und Abfallentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, Straßenreinigung, städtisches Friedhofswesen und Baumschutz.

Der Stadtbetrieb ist auch berechtigt, Gebühren- und Beitragssatzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen. Im Wirtschaftsplan sind daher die Abwasser-, Klärschlamm-, Abfall- und Friedhofsgebühren und die Kanalanschlussbeiträge sowie der Ruhrverbandsbeitrag enthalten.

Vor dem Hintergrund der Änderung des §2b UStG wurde der Ratsbeschluss zur Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts bzw. zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2023 vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in seiner Sitzung am 15.12.2022 neu gefasst. Der Rat hat entschieden, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt öffentlichen Rechts fortzuführen. Ferner hat der Verwaltungsrat beschlossen, von der Verlängerung der Optionsfrist zum §2b UStG bis zum 31.12.2024 Gebrauch zu machen.

Unabhängig davon sind auf der Grundlage der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Witten vom 06.10.2023 die konkretisierten Aufgaben des Stadtbetriebes, die ihm von der Stadt Wetter (Ruhr) nach §2 Abs. 1 der Satzung übertragen wurden und soweit sie von der Stadt durch Kostenerstattungen finanziert werden, nicht umsatzsteuerbar. Der Stadtbetrieb beauftragt Leistungen im Bereich Planung und Bau von Straßen und Grünanlagen ab HOAI-Phase 4 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und rechnet diese mit der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Die Abrechnung der fremdbezogenen Leistungen erfolgt dabei grundsätzlich aufkommensneutral und zeitnah. Die entsprechenden Leistungen bzw. Beträge finden sich in den jeweiligen Positionen des Erfolgsplans wieder.

1.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich stehen die Ansätze des Erfolgsplans des laufenden Jahres 2023 und die Ist-Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 gegenüber. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planwerten 2023 werden nachfolgend erläutert. Die Werte sind teilweise in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen.

Erläuterung der Umsatzerlöse:

E1: Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Leistungen

Bereiche	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.655.784,74	2.804.226,43	**3.032.734,89**	228.508,46
Abwasserbeseitigung	8.393.151,79	8.702.950,58	**9.304.849,74**	601.899,16
Straßenreinigung/Winterdienst	613.976,27	694.700,00	**739.500,00**	44.800,00
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.602.021,17	1.852.345,12	**6.719.060,15**	4.866.715,04
Grünflächen/Friedhofswesen/ Baumschutz/Wasserläufe	1.870.817,67	1.800.311,70	**5.875.350,01**	4.075.038,31
Sonstige	124.836,53	194.725,24	**177.600,00**	-17.125,24
Umsatzerlöse	15.260.588,17	16.049.259,06	**25.849.094,79**	9.799.835,73
Aktivierte Eigenleistungen	159.035,17	186.946,32	**168.437,36**	-18.508,96
Sonstige betriebliche Erträge	125.591,28	113.440,00	**157.675,69**	44.235,69
Summe	15.545.214,62	16.349.645,38	**26.175.207,84**	9.825.562,46

Die Summe aus Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um 9.826 TEUR (+ 60,1 %) an.

Im Abfall- und Abwasserbereich werden höhere Erlöse durch die gebührentariflichen Anpassungen erzielt, bedingt durch Kostensteigerungen, verrechnete Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren und im Abwasserbereich auch durch geringere Wasserverbräuche.

Die Entwicklung im Straßenbereich basiert in erster Linie auf die durch die Stadt Wetter (Ruhr) zu erstattenden Fremdleistungen für Planung und Bau städtischer Straßen, Wege und Plätze, die in Vorjahren direkt zur Zahlung an die Stadt weitergeleitet wurden. Da es sich aber um satzungsgemäße Aufgaben des Stadtbetriebes handelt, erfolgt die Abbildung und Zwischenfinanzierung durch die AöR. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4.872.251 EUR. In welchem Umfang die Baumaßnahmen und damit auch die Erträge tatsächlich realisiert werden, bleibt abzuwarten.
Gleiches gilt für den Grünbereich. Hier ergibt sich ein Gesamtbetrag für die Planung und den Bau von Maßnahmen in Höhe von 3.853.459 EUR (Spielplätze 105 TEUR, Sportplätze 121 TEUR, Grün 2.857 TEUR, Wasserläufe 770 TEUR). Weitere Kostensteigerungen ergeben sich auch aus erhöhten Einsatzstunden.

Grundsätzlich machen sich in den Erträgen auch die tariflichen Personalkostensteigerungen des Jahres 2023 und 2024 und die inflationsbedingten Kostensteigerungen bemerkbar.

Die aktivierten Eigenleistungen nehmen aufgrund des geringeren Personaleinsatzes für Kanalbaumaßnahmen ab. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich aufgrund von geplanten Fahrzeugverkäufen und zusätzlichen Personalkostenzuschüssen.

Nach wie vor gehen wir von einem vollständigen Ausgleich der für die Stadt Wetter (Ruhr) erbrachten Dienstleistungen bzw. der entstandenen Kosten aus. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lagen nur vorläufige Haushaltsansätze für das Jahr 2024 vor, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Weitere Informationen ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen:

Erläuterung der Aufwendungen:

E2: Materialaufwand

Punkt a) fasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. Streusalz, Unterhaltungsmaterial, Kraftstoffe sowie Dienst- und Schutzkleidung zusammen. Zu Punkt b) zählen die von Dritten bezogenen Leistungen.

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Materialaufwand, davon	5.498.177,46	6.058.973,59	**14.885.843,34**	8.826.869,75
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	380.938,87	439.500,00	**434.000,00**	-5.500,00
b) bezogene Leistungen:	5.117.238,59	5.619.473,59	**14.451.843,34**	8.832.369,75
Entsorgung und Reinigung	1.089.071,97	1.170.267,17	**1.243.036,22**	72.769,05
Straßen, Wege, Plätze	508.167,87	755.008,58	**5.510.395,81**	4.755.387,23
Grünflächen, Friedhof, Wasserläufe	176.361,77	194.215,00	**4.058.117,00**	3.863.902,00
Abwasserbeseitigung	3.117.414,54	3.251.141,00	**3.380.933,00**	129.792,00
Unterhaltung Fuhrpark	226.222,44	248.841,84	**259.361,31**	10.519,47

Der Gesamtansatz erhöht sich um 8.827 TEUR (+145,7 %). Davon entfallen im Straßenbereich 4,87 Mio. auf die Planung und den Bau von investiven Maßnahmen für die Stadt. Im Grünbereich sind dies 3,85 Mio. EUR.

Ansonsten zeichnen sich in der Entsorgung und Reinigung (Abfallbereich) die gestiegenen Entsorgungskosten des EN-Kreises ab. In der Abwasserbeseitigung erhöht sich allein der Ruhrverbandsbeitrag um 116 TEUR. In der Fuhrparkunterhaltung machen sich Preissteigerungen bemerkbar.

E3: Personalaufwand

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Personalaufwand, davon	4.349.733,36	4.673.865,57	**5.199.132,15**	525.266,58
Löhne, Gehälter, Besoldung, davon	3.372.843,84	3.574.389,82	**3.974.054,22**	399.664,40
Löhne	1.801.763,06	1.885.276,36	**2.135.228,26**	249.951,90
Gehälter	1.570.212,29	1.689.113,46	**1.833.285,96**	144.172,50
Besoldung	0	0	**0**	0
Besoldung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.771,27	**5.540,00**	5.540,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon	976.889,52	1.099.475,75	**1.225.077,93**	125.602,18
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	686.332,55	766.321,84	**871.085,23**	104.763,39
Zusatzversorgungskasse (früher Arbeiter)	137.412,92	150.024,83	**167.275,34**	17.250,51
Zusatzversorgungskasse (früher Angestellte)	121.947,81	135.129,08	**145.717,36**	10.588,28
Zuführung Pensionsrückstellung	8.268,63	15.000,00	**15.000,00**	0,00
Berufsgenossenschaft	22.265,46	23.000,00	**25.000,00**	2.000,00
Beihilfen	662,15	10.000,00	**1.000,00**	-9.000,00

Die Personalkosten steigen voraussichtlich gegenüber dem Planwert 2023 um 525,3 TEUR (+ 11,2 %). Der Anstieg basiert vor allem auf die Tarifanpassungen der Jahre 2023 und 2024, Personalveränderungen sowie sonstige Entgeltentwicklungen. Den Personalkosten stehen zu

erwartende Personalkostenzuschüsse (sonstiger betriebliche Erträge) von 60,9 TEUR (Vorjahr 33,1 TEUR) gegenüber.

E4: Abschreibungen

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Immaterielles Vermögen	26.996,53	19.559,59	**39.014,00**	19.454,41
Gebäude	138.963,00	150.389,00	**152.785,17**	2.396,17
Abwasseranlagen	1.252.136,30	1.267.207,00	**1.257.660,00**	-9.547,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.802,26	330.740,98	**385.495,70**	54.754,72
Summe	1.706.898,09	1.767.896,57	**1.834.954,87**	67.058,30

Der Gesamtansatz 2024 steigt marginal um 67,1 TEUR (+ 3,8 %). Die größten Kostenfaktoren sind weiterhin die Abwasseranlagen bzw. die Investitionsentwicklungen in diesem Bereich (siehe Vermögensplan). Die Steigerung ist jedoch auf Ersatz- und Neuanschaffungen der anderen Bereiche zurückzuführen.

E5: Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.992,41	442.415,72	**477.657,22**	35.241,50
Verwaltungskostenumlagen, z.B. für Personalamt, Stadtkasse, Poststelle, EDV, Reinigung etc.	185.910,06	197.500,00	**205.000,00**	7.500,00
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	27.266,68	30.200,00	**50.200,00**	20.000,00
Abschluss- und Beratungskosten, Honorare	69.866,06	62.000,00	**70.775,00**	8.775,00
Gebühren, Versicherungen und sonstige Beiträge und Abgaben	96.578,34	91.660,00	**85.250,00**	-6.410,00
Fort- und Weiterbildung	26.816,70	47.500,00	**43.000,00**	-4.500,00
Periodenfremde Aufwendungen	25.579,59	15.000,00	**15.000,00**	0,00
Sonstige	110.830,91	67.500,00	**82.500,00**	15.000,00
Summe	912.840,75	953.775,72	**1.029.382,22**	75.606,50

Der Gesamtansatz steigt um 75,6 TEUR (+ 7,9 %). Die Veränderung ergibt sich insbesondere durch die Anmietung eines Grundstückes in der Remestraße, gestiegene Aufwendungen für Stellenanzeigen sowie Preissteigerungen.

E6: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300,40	37.000	**25.000,00**	-12.000,00

Die Ansätze für Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen und Tagesgeld wurden nach unten korrigiert.

E 7: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	**Plan 2024 in EUR**	Abweichung in EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.719,81	409.126,00	**461.602,25**	+52.476,25

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Der Ansatz steigt aufgrund des höheren Zinsniveaus für kurz- und langfristige Kredite sowie für den neuen Finanzierungsbedarf um 52,5 TEUR (+ 12,8%).

E8: Sonstige Steuern
Der Ansatz beinhaltet die Kfz-Steuern und bleibt konstant bei 8 TEUR.

E9: Jahresergebnis
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Gewinnerwartung um 266 TEUR auf 2.789 TEUR (+10,6%). Der Jahresüberschuss basiert im Wesentlichen auf die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen in den Abwassergebühren. Die Erhöhung ist vor allem auf die gestiegenen Wiederbeschaffungszeitwerte des Abwasservermögens sowie die Verrechnung von Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Der Überschuss ist u.a. zur Substanzerhaltung des Kanalvermögens und der Eigenfinanzierung der Investitionen gedacht und erforderlich. Der städtische Haushaltsplanentwurf 2024 sieht aktuell eine Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2023 in Höhe von 2 Mio. EUR vor.

Aufgrund der Investitionsplanungen bzw. der nicht ausreichenden Eigenmittel, wird der Stadtbetrieb weiteres Fremdkapital zur Finanzierung aufnehmen müssen.

1.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Investitionen und aus Krediten sowie sonstigen Mitteln des Stadtbetriebes ergeben. Ausgenommen sind die eingangs erwähnten Mittel für die Planung und den Bau von Maßnahmen im Bereich Straßen und Grünanlagen für die Stadt Wetter (Ruhr), bei denen sich grundsätzlich Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) sind nicht vorgesehen. Evtl. erfolgt die Aufnahme eines Liquiditäts- oder Investitionskredites über die Stadt in Höhe von jeweils 3 Mio. EUR.

Erläuterungen:

V1: Jahresüberschuss
Voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresüberschuss des Erfolgsplans 2024.

V2: Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse
Voraussichtliche Kanalanschlussbeiträge sowie Kostenzuschüsse zu Baumaßnahmen für die Straßenentwässerung, die der Stadtbetrieb von der Stadt Wetter (Ruhr) erhält. Die tatsächliche Höhe ergibt sich aus der Abrechnung der Einzelfälle.

V3: Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungsposten
Voraussichtlicher Zuführungsbetrag für Pensionen und Beihilfen sowie passivierte Friedhofs-Nutzungsgebühren.

V4: Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

V5: Erlöse Anlagenverkäufe
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagepositionen in Höhe der Restbuchwerte, z.B. bei Fahrzeugen.

V6: Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Homepage und insbesondere Softwareprogramme. Für die effiziente Planung und Abwicklung der verschiedenen Aufgabenbereiche und den digitalen Wandel in der Arbeitswelt sollen neue Programme/Angebote angeschafft und vorhandene aktualisiert oder ersetzt werden.

V7: Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
Erwerb von Grundstücken, investive Maßnahmen am und im Gebäude, grundstücksgleiche Rechten im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen und Maßnahmen im Park der Ruhe.

V8: Abwasseranlagen
Die Übernahme des Kanalaltvermögens zum 31.12.2000 ist abgeschlossen. Laufende und neue Kanalbaumaßnahmen sind unter der Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

V9: Betriebsausstattung
Zur Betriebsausstattung gehören die Ersatz- und Neuanschaffungen der Arbeitsgeräte im Grünflächen-, Straßen-, Reinigungs- und Kanalbereich. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und/oder unterhaltungsaufwändiger Kraftfahrzeuge.

V10: Geschäftsausstattung
Unter der Position Geschäftsausstattung sind i.d.R. Ausgaben für IT-Geräte, Mobiliar und sonstige Geräte erfasst.

V11: Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter setzen sich aus Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen, innerhalb der Wertgrenze von 250 - 800 EUR (netto). Hierzu zählen z.B. Arbeits- und IT-Geräte.

V12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die laufenden und geplanten Kanalbaumaßnahmen **(siehe Anlage Vermögensplan 2024 und Finanzplan 2023-2027)**.

V13: Sonstige Auszahlungen
Die Ertragszuschüsse der Bilanz werden aufgelöst und nur als rechnerische Einnahme im Erfolgsplan erfasst. Ferner werden Mittel aus der Auflösung der Gebührenüberdeckungen, Friedhofsnutzungsgebühren, Pensionsrückstellungen, hohe Verbindlichkeiten etc. veranschlagt.

V14: Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten
Planmäßige Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute. Eine notwendige Anschlussfinanzierung in 2024 in Höhe von 222 TEUR ist hier nicht enthalten.

V15: Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)
Alt-Darlehen wurden getilgt.

V16: Gewinnabführung aus Vorjahren an die Stadt Wetter (Ruhr)

Die Stadt sieht aufgrund der defizitären Haushaltssituation Gewinnabführungen vom Stadtbetrieb vor. Der aktuelle Haushaltsplanentwurf sieht eine Gewinnabführung in 2024 aus dem Jahresabschluss 2023 in Höhe von 2,0 Mio. EUR vor.

V 17: Kreditinstitute
Die Finanzierungsmittel als Saldo zwischen den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sollen bei Kreditinstituten aufgenommen werden. Zwischenzeitlich erfolgt die Finanzierung auch über Kassenkredite.

Weitere Erläuterungen ergeben sich aus der gemeinsamen Anlage des Vermögensplans 2024 und Finanzplans 2023 – 2027 (ab Seite 19).

1.4 Stellenplan/-übersicht 2024

Die Anzahl der Stellen steigt im Jahr 2024 auf 79 (Vorjahr 76), inkl. Vorstand (außertariflich), Werkstudent und Minijobs ohne Ausbildungsstellen, Bundesfreiwilligendienst und Schüler*innen.

Ein Beschäftigungsverhältnis im Rahmen einer auslaufenden Fördermaßnahme im gewerblichen Bereich soll unbefristet verlängert werden, eine neue Förderstelle wurde eingerichtet und zwischenzeitlich schon besetzt. Eine Stelle im Bereich Straßenbau soll zusätzlich geschaffen werden sowie eine Stelle, die als Alternative zur Einstellung eines Tiefbau-Ingenieurs/einer Tiefbau-Ingenieurin dienen soll. Bisherige Besetzungsverfahren blieben bislang erfolglos.

Im Stellplan sind einige Teilzeitstellen enthalten. Die Umrechnung der Teilzeitstellen in Vollzeitstellen ergibt einen tatsächlichen Stellenplanbestand in Höhe von 73,63 (Vorjahr 70,75), inkl. Vorstand, Werkstudent und Minijobs.

Aktuell sind vier Stellen unbesetzt, zudem befinden sich zwei Stelleninhaberinnen in Elternzeit/Mutterschutz.

In den Sommerferien werden 12 Ferienjobs für Schüler*innen und 2 Minijobs für Student*innen angeboten.

Neben eigenem Personal beansprucht der Stadtbetrieb nach wie vor Verwaltungsdienstleistungen der Stadtverwaltung, wie z.B. im Bereich Personalsachbearbeitung, IT, Vergabestelle und Stadtkasse (Vollstreckungsbehörde) sowie Leistungen des beauftragten Rechnungsprüfungsamtes des EN-Kreises.

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027

Die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2023 bis 2027.

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** weist für die Folgejahre, mit Ausnahme des Jahres 2025, tendenziell steigende Resultate aus. Inwieweit diese Entwicklung aufgrund der tatsächlichen Realisierung der Kanalbaumaßnahmen, bewertungsrelevanter Aspekte, gebührenpolitischer, zinspolitischer oder haushaltspolitischer Entscheidungen und sonstiger Einflüsse wirklich realisiert werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.

In Anbetracht des nach wie vor bestehenden Investitionsbedarfs im Abwasserbereich sind diese Ergebnisse für die Finanzierungskraft des Stadtbetriebes erstrebenswert.

Die **mittelfristige Finanzplanung** verdeutlicht, dass der Stadtbetrieb auch nach dem Jahr 2024 einen hohen Fremdfinanzierungsbedarf haben wird (3,2/1,8/0 Mio. EUR), da die eigenen Mittel nicht ausreichen werden. Dabei wird ein Großteil des Investitionsvolumens nicht durch den Stadtbetrieb, sondern durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Stadt Wetter (Ruhr) festgelegt. In dem Finanzplan sind die Erkenntnisse aus dem aktuellen ABK eingeflossen. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des anstehenden neuen ABKs, in den Jahren 2026 und 2027 noch höhere Investitionen in das Kanalvermögen und somit ein höherer Fremdfinanzierungsbedarf nötig werden.

Die Thesaurierung der Jahresüberschüsse behält nach wie vor ihre Bedeutung für den Stadtbetrieb. Die geplanten Gewinnabführungen in Folgejahren wurden seitens der Stadt ab dem Jahr 2023 auf 2 Mio./Jahr angepasst. Eine Erhöhung hätte eine direkte Auswirkung auf den Finanzierungsbedarf des Stadtbetriebes und würde die Jahresergebnisse reduzieren.

In den Jahren 2024 und 2025 sind in den Ertragszuschüssen voraussichtlich verstärkt Straßenentwässerungskostenanteile der Stadt aus Kanalbaumaßnahmen und Kanalanschlussbeiträge, insbesondere durch die Maßnahme „Erschließung Gewerbepark Schwelmer Str.“, zu verbuchen. Letztere sind jedoch von der Vermarktung der Grundstücke abhängig.

Weitere Informationen ergeben sich aus der gemeinsamen **Anlage des Vermögens- und Finanzplans.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
lfd. Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Erschließung Im Schleppkotten - 409090 - 1.1.03.	160	130			**30**			Die Maßnahme ist bis auf die technische Ausrüstung der Pumpstation fertig. Die Pumpentechnik soll erst ausgeschrieben und realisiert werden, sofern absehbar ist, dass die ersten Grundstücke im Bebauungsgebiet bebaut werden. Die Mittel (30 TEUR) wurden von 2014 zunächst nach 2015, 2016, 2018 und weiter nach 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 übernommen. **Da von Seiten des Grundstückseigentümers zur Zeit keine Aktivitäten ausgehen, und auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sind, werden die Kosten vorerst nach 2026 geschoben.**
2	Erschließung Gewerbepark Schwelmer Straße I. BA 409139 - 6.1.02.	2.230	2.185	45					Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Betriebsfertigkeit der neuen Kanalisation wurde erklärt. **Die Schlussrechnung (über Rückstellungen) liegt vor und ist in Prüfung. Gesamtsumme ca. 235 TEUR, diese Summe ist nur mit ca. 190 TEUR über Rückstellungen abgedeckt. Hier würde sich dementsprechend eine Erhöhung um 45 TEUR ergeben. Die Auszahlung der Schlussrechnung erfolgt wahrscheinlich erst in 2024. Da jedoch insgesamt nur eine Summe von 2.150 TEU aktiviert wurden, muss der Kostenansatz in Höhe von 2.230 TEUR nicht korrigiert werden. Die Einbindung der Fernüberwachung des RKBs ist zwischenzeitlich erfolgt.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
3	Kanalsanierung Zentrum Altwetter Kaiserstraße 2. BA und Bahnhofstraße - 409183 - 4.1.09./10.	510	470	40					Anlass ist der Umbau der Kaiserstraße. Die Kanäle sind langfristig betrachtet erneuerungsbedürftig. Vorgesehen ist die Sanierung mittels Inliner. Die Sanierung war für den Sommer 2013 vorgesehen, ist aber aufgrund der verspäteten Straßenbaumaßnahme nach 2014 verschoben worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, um ca. 300 TEUR günstiger geworden. Davon werden noch 115 TEUR als separate Maßnahme benötigt - siehe Kanalerneuerung Zentrum Alt-Wetter. Im Zuge des Straßenbaus wurde ein großes Schachtbauwerk erneuert. Diese Maßnahme ist ebenfalls abgeschlossen. Kosten 42 TEUR (über Rückstellung). Das Bauwerk wurde bereits 2015 aktiviert. Im Zuge der Gewährleistungsabnahme zur Kanalsanierung wurde jedoch festgestellt, das das ausgeschriebene Verfahren der Inlineranbindung (Mörtelanbindung) an die Schachtbauwerke im Sanierungsabschnitt nicht dauerhaft beständig ist. Der Sachverhalt begründet sich vermutlich durch den hohen Abwasseranfall, die Fließgeschwindigkeit und das drückende Grund- und Schichtenwasser. Eine Beseitigung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung sollte aus diesem Grund nicht wie im LV beschrieben ausgeführt werden. Alternative Lösungen zur Inlineranbindung wurden **geprüft. Die Ausführung ursprünglich in 2023 geplant wird erst in 2024 erfolgen. Mehrkosten (ca. 40 TEUR) durch** ein anderes aufwendiges Verfahren sind zu erwarten. Aufgrund des Auftragswerts muss das Alternativverfahren ausgeschrieben werden. Da die neuen Anbindungen eine Verbesserung des Anlageguts darstellt, können die Kosten nachaktiviert werden. Die Kosten der alten Anbindung müssten jedoch als Sonderabschreibung aus dem Kanalvermögen entfernt werden.

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
4	Kanalsanierung Obere Kaiserstraße (3041643) - 409202 - 4.1.29.1	65	5	60					Die Maßnahme befindet sich seit längerem in der Planung. Die Haltung sollte ursprünglich zusammen mit der Sanierung einer schadhaften Haltung unterhalb der Bahntrasse (Ruhrstraße) ausgeführt werden, da es sich jeweils um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Aufgrund der Problematik des Abschnittes Ruhrstraße der sich unterhalb der DB-Strecke befindet, sollen die Maßnahmen doch getrennt ausgeführt werden (siehe 4.1.29.2). Die Kosten werden geteilt und von 2019 zunächst nach 2022 verschoben. Der Ausführungszeitpunkt muss jedoch durch die zur Zeit in der Ausführung befindlichen Erneuerung des Kreuzungsbauwerks über die DB-Strecke (Kaiserstraße/Friedrichstraße/Ruhrstraße) durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf 2024 verschoben werden. **Die Baumaßnahme des Landesbetriebs zur Erneuerung der Brücke über die DB strecke hat zwar begonnen, muss jedoch aufgrund von fehlenden Sperrpausen der DB-Strecke unterbrochen werden. Da mit der Wiederaufnahme der Arbeiten nicht vor 2027 zu rechnen ist, kann die Sanierung wie geplant in 2024 durchgeführt werden.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
5	Kanalsanierung Ruhrstraße (3040166 -unter der Bahntrasse) - 409202 - 4.1.29.2	430	5	25	400				Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Maßnahme sollte ursprünglich gemeinsam mit der Sanierungsmaßnahme Obere Kaiserstraße (Maßnahme 4.1.29.1) ausgeführt werden, da es sich bei beiden Kanalabschnitten um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Da Teile des Kanals und der Zuläufe unter dem Gelände der Dt. Bundesbahn liegen, konnten nicht alle Zulaufkanäle wie geplant untersucht und zugeordnet werden. Mit der Dt. Bundesbahn wurde diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Aufgrund der o. g. Gesamtproblematik, letztendlich auch durch die hohen Materialanforderungen der DB an den Kanal unterhalb der Strecke, verzögert sich dieser Teil der Maßnahme. Die Kosten wurden bereits von 2019 nach 2021 und weiter nach 2023 verschoben. Da die Planung der Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, können sich die Kosten - auch aufgrund von Auflagen der DB - noch ändern. Für die weiter Planung wurde ein Ing.-Büro hinzugezogen. Erste Gespräche mit der DB wurden geführt, für die Kanalsanierung ist eine Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Kreuzungsvereinbarung abzuschließen. Diese beinhaltet auch einen Standsicherheitsnachweis. Es ist zu prüfen wie dieser Nachweis im Bestand geführt werden soll. **Vermutlich ist die Sanierung mit einem Inliner wie geplant, aufgrund der fehlenden Zulassung der DB für Inliner nicht zu realisieren. Als Alternative wird zur Zeit ein Rohrrelining (Einzug eines neuen Rohres mit DB-Zulassung durch das Altrohr) als Sanierungsverfahren geprüft. Da jedoch ein Querschnittsverlust in Kauf genommen werden müsste, werden zuzeit Abflussmengenmessungen ausgeführt, auf deren Grundlage die Hydraulik geprüft werden muss. Aufgrund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens mit der DB wird sich die Ausführung der Maßnahme vermutlich nach 2025 verschieben. In 2024 daher nur Planungskosten. Die Kosten müssen aufgrund der Verfahrensänderung der Sanierung (Rohrrelining) deutlich nach oben korrigiert werden. Ursprünglich 85 TEUR.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
6	Kanalsanierung "Heilige Born" obere Bismarckstraße zwischen Bismarckstraße und Kirche - neue Maßnahme - 4.1.27.	175	5	5	165				Die Bachverrohrung oberhalb des bereits sanierten Kanals untere Bismarckstraße hat erhebliche Schäden. **Die Bachverrohrung quert die Bismarkstraße und verläuft in Richtung des Gemeindehauses der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wetter (Ruhr). Die genaue Lage des Kanals läßt sich nicht ohne Aufbrüche feststellen, da kein Anfangsschacht in der Örtlichkeit zu finden ist. Es ist nochmals zu prüfen, ob mittlerweile keine Einleitung von Fäkalien in die Bachverrohrung mehr erfolgt.** Die Kosten wurden aufgrund der hohen Submissionsergebnisse vorangegangener Maßnahmen vorsichtshalber nach oben korrigiert (ursprüngliche Gesamtkosten 150 TEUR, davon 145 TEUR in 2018). **Aufgrund der längeren Planungsdauer verschiebt sich die Ausführung der Maßnahme auf 2025. In 2024 nur Planungskosten.**
7	Trennung des Hegebaches aus dem Kanalnetz und Schaffung einer Vorflut - 409205 - 2.3.6.	63	63						Die Maßnahme sollte gemäß ABK in 2015 ausgeführt werden, wurde jedoch bereits mehrfach verschoben. Ein kleines Teilstück der Bachverrohrung wurde bereits im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 vom Mischwasserkanal getrennt. Dieser Teil der Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Direkteinleitung des Hegebaches in die Ruhr ist im weiteren Trassenverlauf die DB-Strecke zu queren ist, daher kann sich der Zeitpunkt der Ausführung und die Kosten noch wesentlich ändern. Gemäß Absprache mit der UWB des EN-Kreises soll die Maßnahme in Zusammenhang mit der Ertüchtigung des verrohrten Dahler Baches durch die WBH - Wirtschaftsbetriebe Hagen, in Form einer gemeinsamen Maßnahme erfolgen. Die Absprache mit der UWB des EN-Kreises und die WBH muss dazu noch erfolgen. Kostenansatz urspr. 420 TEUR. Da es sich um die Verlegung einer Bachverrohrung handelt, muss die Maßnahme durch die Stadt finanziert werden, dementsprechend sind die Mittel 485 TEUR im HH der Stadt einzustellen. **Die Planung/Ausführung der Maßnahme verschiebt sich vorerst auf 2024/2025.** Kosten für den StB dementsprechend nur 63 TEUR aus der bereits abgeschlossenen Maßnahmen.
8	Erschließung des Wohngebietes Schmiedestraße (ehem. Sauna) - 409207 - 1.1.01.	20	15	5					**Die Maßnahme wurde durch einen Erschließungsträger durchgeführt, jedoch wurde die Abnahme der hergestellten Entwässerungsanlagen vom Stadtbetrieb wegen wesentlicher Mängel verweigert. Daher werden ggf. auch in 2024 Kosten für die Betreuung der Maßnahme erforderlich.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
9	Kanalerneuerung Am Loh II. BA (Bereich Grundschötteler Straße 3031920-3031945) - 409225 - 2.3.03.2	500	25	475					Der Zeitpunkt der Maßnahme hat sich bereits mehrfach verschoben und ist jetzt für 2024 vorgesehen. **Die Kanaltrasse, tw. auf Privatgrundstück soll in den Fahrbahnbereich der Grundschötteler Str. verschoben werden, Versorgungsleitungen im Bestand sind bei der Planung zu berücksichtigen. Die Kosten müssen erneut angebpasst werden. Gesamt 500 TEUR (bis 2023: 25 TEUR, 2024: 475 TEUR). Ursprünglicher Kostenansatz: 225 TEUR.**
10	Versickerungsanlage Voßhöfen - 409216 - 14.2.01.	80	5	75					Maßnahme gemäß ABK 2019. Übernahme und Erweiterung einer privaten nicht genehmigten Versickerungsanlage. Gemäß der Forderung der UWB ist die Anlage durch den Stadtbetrieb zu ertüchtigen und zu übernehmen.Die erforderlich wasserrechtliche Genehmigung liegt bereits vor. Da jedoch angrenzend eine Grünfläche einer Bebauung zugeführt werden soll, wird zur Zeit geprüft, das zusatzlich anfallende Niederschlagswasser ebenfalls in das zu errichtende Versickerungsbecken zu entwassern. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Erschließungsträger sind erfolgt. Die wasserrechtliche Genehmigung wäre durch den Erschließungsträger neu zu beantragen, bzw. eine Änderungsanzeige vorzulegen, da die zusätzliche Fläche nicht Bestandteil der Genehmigung ist. Die Kosten reduzieren sich von 150 TEUR auf 80 TEUR. Bis 2023 nur geringe Ing.-Kosten für die Betreuung. Nach Vorlage der ersten Ergebnisse der durchgeführten Versickerungsversuche, **gestaltet sich eine Versickerung schwierig, größere Flächen zur Versickerung müssen geschaffen werden. Da zurzeit keine Aktivitäten von Seiten des Bauträgers erfolgt verschieben sich die Baukosten zunächst nach 2024.**
11	Abwassertechnische Erschließung Im Blumental I. und II. BA - 409213 - 23.1.01. und 23.1.02.	75	75						Die Maßnahme sieht die Außerbetriebnahme von ca. 20 KKA vor. Aufgrund der Grundstücksproblematik wurde mit der Bezirksregierung und der UWB Rücksprache gehalten: die Maßnahme könnte entfallen. Der finale Entschluss zum die Maßnahme nicht durchzuführen obliegt dem Rat der Stadt Wetter (Ruhr). **Die Entscheidung des Rats steht noch aus. Für die bisherigen Planungskosten in Höhe von 75 TEUR sind Sonderabschreibungen erforderlich.**
12	KS Deipenbecker Weg - 409226 - 1.2.03.	85	83	2					Die Maßnahme ist bis auf die Abnahme und die Schlussrechnung abgeschlossen.

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
13	Kanalerneuerung/Kanalsanierung ehemalige Bachverrohrung Hegestraße - 409215 - 2.3.23.	170	115	55					Die Kanalerneuerung im Bereich der Verkehrsflächen wurde im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 abgeschlossen. Unterhalb der Gebäude soll eine Sanierung in geschlossener Bauweise ausgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planung, **die Ausführung der Maßnahme hat sich mehrfach verschoben und ist jetzt für 2024 geplant.**
14	Kanalerneuerung Trienendorfer Straße (3011800-3011820) - 409223 - 1.3.08.	620	615	5					**Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme erfolgt noch in 2023, die Schlussrechnung wird vermutlich erst Anfang 2024 angewiesen. Die Stadt trägt anteilige Kosten für den Straßenbau. Ursprünglicher Kostenansatz 665 TEUR.**
15	Bypass Kanal des Transportkanals Külken bis Nordstraße 2. BA - 1.1.09.	100			100				Der Bypasskanal hat bauliche Mängel und muss saniert werden. Durch einen weiteren Anschluss an den Transportkanal soll der Bypasskanal entlastet werden. Sanierung DN 400 auf einer Länge von 195m. Aufgrund der umfangreichen andauernden Hochbauarbeiten des Grundstückseigentümers verschiebt sich die Maßnahme von 2022 und 2023 **jetzt auf 2025.**
16	Kanalerneuerung Im Bremmen (Haltung 3010985-3011000) - 409209 - 1.1.08.	500	35	400	65				Die Ausführung der Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben. Die Oberflächenwiederherstellung der Fahrbahn wurde mit der Abteilung Straßenbau abgesprochen: Da sich teilweise noch Kopfsteinpflaster unterhalb der Fahrbahndecke befindet, soll zusätzlich zur ursprünglich geplanten Deckenerneuerung auch der Unterbau auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert werden. **Da die Gelder für den Straßenbau erst im Haushalt 2024 verabschiedet werden müssen, kann die Ausschreibung ggf. erst im Mai/Juni 2024 veröffentlicht werden. Der Abschluss der Maßnahme in 2024 wäre in diesem Falle fraglich. Die Stadt prüft zurzeit, ob die Veröffentlichung der Ausschreibung bereits vorher erfolgen kann.** Die Kosten wurden mussten aufgrund der Kostensteigerungen der letzten Jahre angepasst werden. Ursprünglicher Kostenansatz 330 TEUR.
17	**Kanalerneuerung Auslasskanal RÜ Im Külken - 409230 - Aufnahme in den Zwischenbericht 2021 zum ABK ist erfolgt (1.1.34.)**	145	5	**140**					Die Arbeiten wurden Anfang 2022 bereits abgeschlossen, die Abnahme und die Abrechung zwischen der EZM (Edelzieherei Mark) und dem StB stehen noch aus. **Voraussetung für die Abnahme, Übernahme und Abrechnung mit der EZM ist der Abschluss des entsprechenden Werkvertrags und die Vorlage der fehlenden Unterlagen der Schlussrechnung der Fa. Schäper. Eine bisher geplante Abschlagszahlung in 2023 auf Wunsch der EZM wird als unrealistisch eingestuft, die Gelder werden in 2024 angesetzt. (urspr. in 2022: 81 TEUR).**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
18	Erschließung Wohngebiet Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.04.	150					150		Neuerschließung eines kleinen Wohngebietes am Ende des Lilienweges. Abhängig von der Erschließung durch die Stadt. Da die Stadt zur Zeit keine Aktivitäten vorsieht, wird die Maßnahme zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ursprünglich für 2023: 150 TEUR, Ausführung wird nicht vor 2027 erwartet.
19	Erschließung Gewerbepark Schwelmer Straße II. BA - neue Maßnahme - 6.1.03	600			300	300			Neuerschließung, abhängig von der Bauleitplanung der Stadt, die Kosten wurden schon mehrfach verschoben. Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, können die Kosten sich noch wesentlich ändern. **Zum Stand heute wird die Maßnahme nicht vor 2025 begonnen. Die Ausführung der Erschließung des Grundstückes Am Stork soll ggf. über den Grundstückseigentümer selber erfolgen.**
20	Vorflutkanäle Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.05.	50					50		Abhängig von der Wohngebietserschließung. **Ausführung wird nicht vor 2027 erwartet.**
21	Erschließung Am Rohlande/ In der Helle - neue Maßnahme - 2.3.07.	300				300			Neuerschließung eines Wohngebietes. Abhängig von der Erschließungsplanung der Stadt. Die Maßnahme wurde **zunächst** zwei Jahre verschoben. **Da die Stadt bis 2026 keine Aktivitäten vorsieht, wurde die Maßnahme auf einen Zeitpunkt ab 2026 verschoben.**
22	Kanalerneuerung Gehweg Hagener Straße (Bereich nach Hegestraße) - neue Maßnahme - 2.3.21.	145				145			Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal im Gehweg ist stark geschädigt und muss erneuert werden. Die Maßnahme muss vor dem Straßenvollausbau des Landesbetriebes ausgeführt werden. **Da die Ausführung durch den Landesbetrieb nicht in den nächsten 5 Jahren zu erwarten ist verschiebt sich auch der Ausführungszeitpunkt der Maßnahme, vorerst nach 2026.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
23	Erweiterung Auslasskanal RÜ Ruhrstraße - neue Maßnahme - 4.1.26.	800		25	400	375			Maßnahme gemäß ABK. Aufgrund der Gesamtproblematik (Kanal verläuft teilweise unterhalb des Demag Parkhauses) soll zunächst mit dem Ruhrverband über das Erfordernis der Maßnahme auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen des IEP des Ruhrverbandes gesprochen werden. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 verschoben. Ursprünglich waren die Kosten wie folgt angesetzt: in 2019/2020: jeweils 400 TEUR. Eine neue Trassenführung ist zu prüfen, wenn der Landesbetrieb Straßenbau NRW Arbeiten die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der Ruhrbrücke durchführt. **Der Landesbetrieb plant in 2024 jedoch zunächst den Bau einer Behelfsbrücke. Da die Widerlager erhalten bleiben wird die Erneuerung des Auslasskanals im Zuge der Maßnahme Errichtung einer Behelfsbrücke des Landesbetriebs vermutlich nicht erforderlich. Ggf. sind Umbaumaßnahmen des Kanals im Bereich des Taktkellers auf der Ruhrstraße erforderlich. Dies ist prüfen. Die Planunterlagen des Landesbetriebs zur Errichtung des Taktkellers wurden angefordert. Für Umbaumaßnahmen werden vorsichtshalber 25 TEUR in 2024 eingestellt.**
24	Kanalerneuerung An der Flötpfeife (3060275-3060290 und 3060295-3030305) - 409220 - 6.1.11.	80	78	2					**Die Maßnahme ist abgeschlossen, Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus.** Die Kosten reduzieren sich aufgrund der Auftragshöhe auf 80 TEUR. Ursprünglich 185 TEUR.
25	Kanalsanierung Borsigstraße (Haltung 3060320-3060420 und 3060305-3060315) - 409236 - 6.1.01.2 (ehemals 6.1.01.)	150	20			130			Die ursprüngliche Maßnahme 6.1.01. wurde bautechnisch in die Errichtung eines hydraulisch erforderlichen Stauraumkanal (Maßnahme 409219 - 6.1.01.1) und die Kanalsanierung (Maßnahme 409236 - 6.1.01.2) getrennt. Die Kanalsanierung kann von 300 TEUR auf 150 TEUR reduziert werden. **Mit den Grundstückseigentümern konnten bisher für die Inanspruchnahme der Grundstücke über die der Kanal verläuft keine Gestattungsverträge abgeschlossen werden. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Durch die Aufnahme eines rechtlichen Verfahrens würde sich die Maßnahme verschieben. Die Kosten werden vorerst nach 2026 verschoben.** Über die Maßnahmen ist im nächsten Zwischenbericht zum ABK 2024 getrennt zu berichten.
26	Stauraumkanal Borsigstraße - 409219 - 6.1.01.1 (ehemals 6.1.01.)	400	30	360	10				Gemäß Überprüfung der Hydraulik im Bereich des Sanierungsabschnitts Borsigstraße (urspr. Maßnahme 6.1.01.) ist die Errichtung eines Stauraumkanals erforderlich. Gemäß Kostenschätzung 400 TEUR. Für die Planungsleistungen soll ein Ing.- Büro beauftragt werden. Über die Maßnahmen ist im nächsten Zwischenbericht zum ABK 2024 getrennt zu berichten.

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
27	Kanalsanierung Varneystraße - neue Maßnahme - 1.1.33.	125	5	20	100				Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal verläuft über Privatgrundstücke. Vor der Sanierung ist der Kanal rechtlich zu sichern, dadurch verschiebt sich die Maßnahme zunächst weiter von 2023 **nach 2024. Da mit einem der insgesamt 12 Eigentümer kein Gestattungsvertrag abgeschlossen werden konnte, wird zuzeit geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Aufgrund eines gravierenden Schadens im Kanalabschnitt ist vorab punktuell eine Sanierung dringend geboten, um den ordnungsgemäßen Kanalbetrieb sicherzustellen. Auf Anraten des EN-Kreises ist das Ordnungsamt der Stadt Wetter zu involvieren.**
28	Kanalerneuerung Grundschötteler Str. zwischen Karl-Siepmann-Str. bis Am Brummstein - 409224 - 2.2.04.2	670	667	3					**Die Maßnahme ist bis auf die Schlussrechung abgeschlossen.** Die Kosten verteilen sich wie folgt: bis 2021: 20 TEUR, in 2022: 30 TEUR, in 2023: 615 TEUR; in 2024 (Personalkosten): 5 TEUR
29	Kanalerneuerung Grundschötteler Str. (Haltungen 3032005a- 3032035) - 409224 - 2.3.05.	0	0						Maßnahme gemäß ABK, die Hydraulik wurde überprüft. Die Rohre DN 400 bzw. DN 500 sind gegen Rohre DN 700 zu ersetzen. Die Kosten wurden neu geschätzt. Vorher 230 TEUR. Aufgrund der räumlichen Nähe zur Kanalerneuerung Grundschötteler Straße - Maßnahme 2.2.04.2. sollen die Maßnahmen zusammen geplant und ausgeführt werden. Die Kosten werden zukünftig unter 2.2.04.2. geführt.
30	Kanalerneuerung Osterfeldstraße (Haltung 3014005-3014020 - neue Maßnahme - 1.1.12.	195				195			Maßnahme gemäß ABK. **Die Notwendigkeit der Maßnahme ist hydraulisch im Detail zu prüfen, da im Jahr 2006 der Kanal mittels Inliner saniert wurde. Da bisher keine Überstauungen in der Örtlichkeit beobachtet wurden, kann die Maßnahme vermutlich entfallen. Die Kosten wurden zunächst für 2023 veranschlagt, werden aber vorerst nach 2026 verschoben.**
31	Kanalsanierung Wasserturmweg (3011765-3011790 und 3012070) - 409227 - 1.3.09.	150	25	125					Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben. Die Maßnahme befindet sich in der Planung, die Kanäle können sanierut werden. Dementsprechend können auch die Kosten reduziert werden. **In 2022 und 2023 nur Planungskosten: 2022: 10 TEUR, in 2023: 15 TEUR, in 2024: 125 TEUR.**
32	Harkortberg (Neuordnung der Kanalisation im Sportplatzbereich) - neue Maßnahme - 4.1.08.	150				150			Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept der Stadt durchgeführt. Maßnahme gemäß ABK in 2022. **Da der Ausführungszeitpunkt der Stadt noch nicht bekannt ist, werden die Mittel vorerst nach 2026 verschoben.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
33	Erschließung Am Brasberg/Humboldstr. - 409175 - 1.1.22	120					120		Erschließung eines neuen, kleinen Wohngebietes. Bei der Durchführung müssen die Vorflutkanäle ausgebaut werden. ABK 2020. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 und **jetzt nach 2027** verschoben, und wird ggf. entfallen, da die Stadt die Erschließung wahrscheinlich nicht durchführen wird.
34	KE Demagstraße - 2.1.05.	120		5	115				Der Kanal in der Demagstraße muss aufgrund von geringen Haltungsschäden in Teilbereichen saniert werden. Bei der Umsetzung der Erschließung DCC wäre ggf. eine hydraulische Ertüchtigung, bzw. eine Umverlegung erforderlich. Die Maßnahme ist zeitlich abhängig von der Neuerschließung des DCC Geländes - Maßnahme 2.1.03. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Notwendigkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (120 TEUR) wurden von 2019 **zunächst nach 2024 und jetzt nach 2025 verschoben. Für Planungsleistungen wurden vorsichtshalber in 2024: 5 TEUR vorgesehen.**
35	Neuerschließung des DCC (Demag) Geländes durch Wohnbebauung - 409154 - 2.1.03.	25		5	20				Es handelt sich um eine private Erschließung, die jedoch vom StB betreut werden muss. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Notwendigkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (20 TEUR) wurden von 2019 in das **Jahr 2025** verschoben. Für begleitende Ing.-Leistungen werden vorsichtshalber in **2024: 5 TEUR** vorgesehen.
36	Abwassertechnische Erschließung Im Blumental II. BA - Horstbecke - 409213 - 23.01.2	0							**Die Maßnahme wird vermutlich entfallen.** (siehe 23.01.1).
37	Rückhaltung Humboldtstraße (Haltung 3010055) - neue Maßnahme - 1.1.15.	760						760	Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme wurde zunächt um drei Jahre von 2021 auf 2024 verschoben. **Da für die Maßnahme aus dem Kanalbetrieb keine Notwendigkeit besteht, wurde die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt (nach 2027) verschoben.**
38	Kanalerneuerung Grundschötteler Str. /Karl-Siepmann-Str. - 4200 - 2.2.04.1	0							Nur punkuelle Sanierungsmaßnahmen aus der Unterhaltung erforderlich.
39	Rückhalteraum Nansenstraße - neue Maßnahme - 1.1.25.	450						450	Maßnahme gemäß ABK. Bau eines Rückhalteraumes für den Bereich Heringhäuser Feld. Abhängig von der Erweiterung des Gewerbegebietes. **Da die Stadt zur Zeit keine Planung bezügl. der Erweiterung des Gewerbegebiets hat, wird die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt (nach 2027) verschoben.**
40	Rückhalteraum Varneystraße - neue Maßnahme - 1.1.26.	300					300		Bau eines Rückhalteraums gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. **Wird zunächst auf einen späteren Zeitpunkt (nach 2026) verschoben.**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
41	Abwassertechnische Erschließung Oberwengener Str. Nr. 153, 156, 167) - neue Maßnahme - 1.1.28.	100	5	95					Maßnahme gemäß ABK, Außerbetriebnahme von 3 KKA. **Die Maßnahme wird auf 2024 verschoben. In 2023 jedoch Planungskosten: 5 TEUR**
42	Kanalerneuerung Mühlenweg - neue Maßnahme - 1.1.11.	125			125				Maßnahme gemäß ABK. In Abhängigkeit zur Maßnahme 1.1.05. - Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße, die Hydraulik muss geprüft werden. **Die Maßnahme verschiebt sich auf 2025.**
43	Gehwegkanal Osterfeldstr./Schmiedestraße - 409229 - 1.1.31.	145	95		50				Die Kanalerneuerung im Gehweg ist abgeschlossen, die Erneuerung der Haltung unterhalb es KVP muss noch durchgeführt werden, soll aber erst im Zusammenhang mit der Errichtung des KVP erfolgen. Die Errichtung des KVP ist in 2025 geplant. Kosten in 2025 zusätzlich: 50 TEUR.
44	neue Maßnahme: Kanalerneuerung MW Kanal Auf der Bleiche Richtung Osterfeldstraße (1. Haltung)- 409233 - wurde in den Zwischenbericht zum ABK 2023 aufgenommen - 1.1.36.	135	10	125					Maßnahme im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks "Auf der Bleiche". **Die Gesamtmaßnahme befindet sich in der Ausführung. Gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan der ausführenden Fa. Hofschröer für die Gesamtmaßnahme erfolgt die Kanalerneuerung erst in 2024, dementsprechend werden die Gelder nach 2024 verschoben. Aufgrund der Höhe des Auftrags mussten die Kosten erneut angepasst werden: in 2023: 125 TEUR (urspr. 70 TEUR).**
45	neue Maßnahme: Kanalsanierung Im Baumhof (Haltung Nr. 3041240) - 409242 - wurde in den Zwischenbericht 2023 zum ABK aufgenommen - 4.1.31.	50		50					Bei routinemäßigen Kanalunterhaltungsarbeiten wurde festgestellt, dass der im Kanal eingebaute Inliner in einer Haltung Im Baumhof (Kanalsanierungsmaßnahme aus dem Jahr 2003) so stark beschädigt ist, dass der Inliner aus der gesamten Haltung herausgefräst werden muss, und wieder ein neuer Inliner am Altrohr eingebaut werden muss. Der Kostenansatz kann sich noch erhöhen, da die betroffene Haltung schwer zugängig in Gärten auf Privatgrundstücken verläuft. **Die Maßnahme verschiebt sich nach 2024.**
46	neue Maßnahme: Erschließung B-Plan Nr. 69 - Im Lindenhof (409237) wurde in den Zwischenbericht 2023 zum ABK aufgenommen - 4.2.10.	25	15	10					**Der Erschließungsträger beabsichtigt zum jetzigen Stand die für die Erschließung erforderlichen Entwässerungsanlagen auf eigene Kosten herzustellen. Der Stadtbetrieb würde die Anlage dann nur übernehmen, es würden nur Personalkosten für die Betreuung der Maßnahme entstehen - ca. 25 TEUR. Die vertragliche Abwicklung - Abschluss eines Werkvertrags für die Errichtung und die Übernahme der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Gestattungsverträge für die Inanspruchnahme der Grundstücke - mit dem Erschließungsträger ist in Bearbeitung. (Ursprünglicher Kostenansatz 170 TEUR).**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
47	Kanalsanierung Geländekanal zur Demagstraße II. BA - neue Maßnahme - 2.1.10.	60		5	55				Maßnahme gemäß ABK, **wurde auf 2025 verschoben.**
48	Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße - 1.1.05.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK, die Hydraulik ist im Vorfeld zu prüfen. **Zurzeit erfolgen Abflussmengenmessungen durch den Ruhrverband, um die vertraglich festgelegte Einleitungsmenge aus dem Gebiet Albringhausen in den Kanalabschnitt Mühlenweg zu prüfen.** Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 1.1.11. - Kanalerneuerung Im Mühlenweg, in 2024 zunächst nur Planungskosten.
49	Rückhaltung Klinik Volmarstein - neue Maßnahme - 2.3.14.	400	5	25	370				Maßnahme gemäß ABK. **Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen (5 TEUR). Die Planung der Maßnahme soll im nächsten Jahr erfolgen (25 TEUR), die Ausführung ist für 2025 vorgesehen (370 TEUR). In Abhängigkeit von der Art der Bauausführung der Rückhaltung können sich die Kosten noch ändern.**
50	Erweiterung Gewerbegebiet Heringhäuser Feld - neue Maßnahme - 1.1.19.	650						650	Maßnahme gemäß ABK. Vergrößerung des bestehenden Gewerbegebietes. **Da die Stadt die Erweiterung des Gewerbegebiets gestoppt hat und die Umsetzung der Maßnahme grundsätzlich fraglich ist, werden die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme auf später (nach 2027) verschoben.**
51	Erschließung Im Langenrode/An der Wacht - neue Maßnahme - 6.1.10.	1.200			600	600			Erschließung eines neuen Wohngebietes. Gemäß ABK 2021. Die Maßnahme ist abhängig von der Bauleitplanung der Stadt. Zunächst verschoben auf 2025/2026
52	Erschließung Wohngebiet Grundschötteler/Vogelsangerstr. - neue Maßnahme - 2.3.15.	400		5	395				Erschließung eines neuen Wohngebietes. **Die Erschließung erfolgt durch einen Erschließungsträger, die Umsetzung erfolgt wahrscheinlich erst ab 2025. In 2024 vorsichtshalber nur Planungskosten.**
53	Kanalsanierung Lessingstraße - neue Maßnahme - 2.3.18.	75		75					Maßnahme gemäß ABK. **Nach dem Ergebnis der Planung ist Erneuerung nicht erforderlich, es kann eine Kanalsanierung durchgeführt werden.**
54	Kanalerneuerung Remestraße - neue Maßnahme - 4.2.08.	200			200				Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme verschiebt sich auf 2025.
55	Straßenentwässerung Am Overbeck - 7.1.06. - neue Maßnahme	350	10	15	**325**				Die Straßenausbauplanung im Bereich Am Overbeck macht die Errichtung einer Straßenentwässerung inkl. Reinigung und Rückhaltung vor Einleitung in den Elbschebach erforderlich. Die Planung ist abgeschlossen, jedoch ist ein Straßenausbau durch die Stadt nicht von 2025 zu erwarten.

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
56	Rückhalteraum Leiloh - neue Maßnahme - nicht im ABK	300				300			Bau eines Rückhalteraums gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. Ausführung nicht vor 2026.
57	Kanalerneuerung Osthausstraße (3034104-3034145) - 409210 - 2.3.13.	240	5		15	220			Maßnahme gemäß ABK 2019. Der vorhandene Kanal ist rechnerisch hydraulisch überlastet. Austausch der Rohre DN 250 gegen DN 400. Da zur Zeit kein dringender Handlungsbedarf besteht, wurde die Maßnahme bereits mehrfach verschoben. Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der Maßnahme zu prüfen, da in der Örtlichkeit keine Überstauereignisse beobachtet wurden.
58	Erschließung Wohngebiet Ringstraße - neue Maßnahme - 4.2.05.	200			200				Neuerschließung eines Wohngebietes.
59	Wohnbebauung Ortseingang Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.01.	200						200	Maßnahme gemäß ABK, **Zur Zeit keine Aktivitäten der Stadt, wird verschoben.**
60	Kanalerneuerung Ortslage Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.02.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK. **Die Maßnahme ist abhängig von der Straßenausbauplanung durch die Stadt.**
61	Kanalerneuerung Hoffmann-von-Fallersleben-Str. - neue Maßnahme - 1.2.09.	110			110				Maßnahme gemäß ABK
62	Kanalerneuerung Auf der Höhe - 2.3.17.	170		170					Maßnahme gemäß ABK. Da die Maßnahme im räumlichen Zusammenhang mit der Maßnahme Lessingstraße 2.3.18. steht, soll die Maßnahme von 2025 auf 2024 vorgezogen werden.
63	Kanalsanierung Am Rohlande - neue Maßnahme - 2.3.20.	90			90				Maßnahme gemäß ABK
64	Kanalerneuerung Markstraße - neue Maßnahme - 1.1.29.	150				150			Maßnahme gemäß ABK
65	Kanalsanierung Durchlass Bahntrasse Am Knapp - neue Maßnahme - 1.2.04.	100				100			Maßnahme gemäß ABK
66	Kanalerneuerung Körnerstraße - neue Maßnahme - 2.3.19.	100				100			Maßnahme gemäß ABK
67	Kanalsanierung Gärten Appendahl - neue Maßnahme - 1.1.32.	120					120		Maßnahme gemäß ABK, da der Kanal über Privatgrundstücke verläuft, ist im Vorfeld der Maßnahme zu prüfen, ob Gestattungsverträge vorliegen.
68	Kanalsanierung Heinrich-Kamp-Str. - neue Maßnahme - 4.2.09.	50					50		Maßnahme gemäß ABK
69	Kanalsanierung Waldenburger Str. - neue Maßnahme - 4.1.30.	70						70	Maßnahme gemäß ABK
70	Kanalsanierung Freiheit - neue Maßnahme - 4.5.01.	150						150	Maßnahme gemäß ABK
71	Anpassung der vorhandenen Bauwerke an die Regeln der Technik	400	25	75	75	75	75	75	Maßnahme aus dem NBK, die im Einzelnen noch zu benennen sind, bzw. tech. Umrüstung vorh. Bauwerke.
72	Maßnahmen aus dem Ergebnis des NBKs	500	0	100	100	100	100	100	Maßnahme aus dem ABK/NBK, die im Einzelnen noch nach erfolgter Abstimmung mir dem EN-Kreis zu benennen sind.

Kanalbaumaßnahmen		**Gesamt**	**bis 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**später**	**Bemerkungen/aktueller Stand in fett**
73	Zentrale Fernüberwachung aller Bauwerke	650	450	50	50	50	50		Da die untere Wasserbehörde zunehmend auch die Fernüberwachung im Bestand befindlichen Rüs, RRB etc. fordert, sind in den nächsten Jahren Kosten für die Nachrüstung der Fernüberwachung zu erwarten. Die Nachrüstung ist förderfähig.
	Zwischensumme Baumaßnahmen	**19.983**	**5.281**	**2.727**	**5.185**	**3.320**	**1.015**	**2.455**	
	3. Grunderwerb								
	RRB Gewerbepark Schwelmer Straße	100		100					Flächenankauf von der Stadt erforderlich
	Versickerungsbecken Voßhöfen	10		10					Flächenankauf noch nicht erfolgt
	SK Borsigstraße	5		5					Flächenankauf von Privat erforderlich
	Zwischensumme Grund und Boden	**115**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4. Sonstige bauliche Maßnahmen								Einzelne Maßnahmen befinden sich zurzeit in der Vor-Planungsphase.
	Flächengestaltung Friedhof	235	80	35	110	5	5		Konzept wird aktuell erstellt. Maßnahme verschiebt sich nach 2023
	Erweiterung der Solaranlage	110		110					
	Zwischensumme sonstige	**345**	**80**	**145**	**110**	**5**	**5**	**0**	
	Gesamt	**20.443**	**5.361**	**2.987**	**5.295**	**3.325**	**1.020**	**2.455**	

Abkürzungsverzeichnis:

ABK = Abwasserbeseitigungskonzept
BR = Bezirksregierung
FGU = Fußgängerunterführung
KKA = Kleinkläranlagen
KVP = Kreisverkehrsplatz
LEG = Landesentwicklungsgesellschaft
NA-Modell = Niederschlagsabfluss-Modell
NBK = Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
PS = Pumpstation
RKB = Regenklärbecken
RBF= Retentionsbodenfilter
RRB = Regenrückhaltebecken
RÜ = Regenüberlauf
RÜB = Regenüberlaufbecken
RV = Ruhrverband
RW = Regenwasser
SK = Stauraumkanal
UWB = Untere Wasserbehörde
ZAP = Zentralabwasserplan