



**Stadt Wetter** (Ruhr)

**Entwurf der**

**Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 – 7
Vorbericht	8 – 65
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	66 – 69
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	70 – 147
Sicherheit und Ordnung	148 – 180
Schulträgeraufgaben	181 – 223
Kultur und Wissenschaft	224 – 248
Soziale Leistungen	249 – 276
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	277 – 312
Gesundheitsdienste	313 – 320
Sportförderung	321 – 345
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	346 – 360
Bauen und Wohnen	361 – 380

	<b>Seite</b>
Ver- und Entsorgung	381 – 388
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	389 – 415
Natur- und Landschaftspflege	416 – 434
Umweltschutz	435 – 445
Wirtschaft und Tourismus	446 – 457
Allgemeine Finanzwirtschaft	458 – 463
Haushaltsquerschnitt	465 – 467
Ergebnisrechnung 2023, Finanzrechnung 2023, Bilanz zum 31.12.2023	468 – 473
Stellenplan	474 – 486
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	487
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	488 – 489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	490 – 491
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	492
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie neuester Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR	493 – 531

### 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
d.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	2022: 26:317

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	27.450
1996	29.424	2010	28.113		

Schulformen	Anzahl	Schulkinder am 10.09.2024
a. Grundschulen	5 mit 6 Schulstandorten	1.013
b. Sekundarschule	1	416
c. Städt. Gymnasium	1	766
<b>Schulkinder insges.</b>		<b>2.195</b>

### Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2025

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 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	86.031.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.267.374 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.200.000 EUR
somit auf	97.067.374 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.672.344 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	92.107.057 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.122.652 EUR im Ergebnisplan*

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.368.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.658.450 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.914.140 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.180.510 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 festgesetzt.	7.289.570 EUR
--	---------------

§ 3

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

46.736.960 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresabschlusses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

6.503.332,65 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresabschlusses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

4.532.526,35 EUR

§ 5

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

54.000.000 EUR

## § 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	283 v.H.
1.2 für	
Bebaute Grundstücke im Sinne des § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum)	853 v.H.
Unbebaute Grundstücke im Sinne des § 246 BewG	
Bebaute Grundstücke im Sinne des § 249 Abs.1 Nr. 5 bis 8 BewG (Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke)	1.242 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	500 v.H.

(Die Steuersätze haben aufgrund der Festsetzung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nur deklaratorische Bedeutung. Genannt sind die vom Finanzministerium berechneten aufkommensneutralen Hebesätze aus dem Monat Juni 2024. Die endgültige Festlegung, ob differenzierte Hebesätze und in welcher Höhe angewandt werden, ist durch den Rat im Dezember zu treffen.)

## § 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

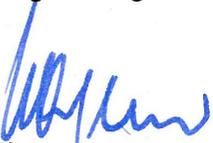
- (1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- (2) Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 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.

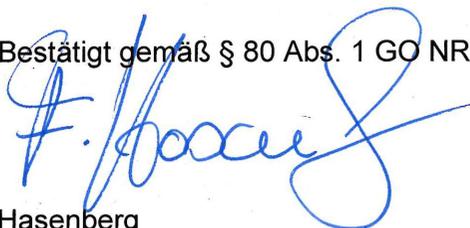
Wetter (Ruhr), den 16.09.2024

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW



Wagener  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW



Hasenberg  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2025

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Haushaltsdaten im Überblick

	2025	2024	Veränderung
Erträge	86,0 Mio. €	86,9 Mio. €	-0,9 Mio. €
Aufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand)	97,1 Mio. €	91,7 Mio. €	+5,4 Mio. €
Jahresergebnis	*-11,1 Mio. €	-4,8 Mio. €	-6,3 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12. (vorläufig)	20,1 Mio. €	30,4 Mio. €	** -10,3 Mio. €
Investitionsvolumen	17,7 Mio. €	23,1 Mio. €	-5,4 Mio. €
Schuldenstand zum 1.1. (ohne Stadtbetrieb)	80,5 Mio. €	64,9 Mio. €	+15,6 Mio. €
davon Liquiditätskredite	39,9 Mio. €	35,9 Mio. €	+4,0 Mio. €
Schuldenstand pro Einwohner zum 1.1.	2.934,13 €	2.354,81 €	+579,32 €
Vollzeitverrechnete Stellen	250,00	250,77	-0,77

\*Rundungsdifferenz

\*\*inkl. Verrechnungssaldo 2025 in Höhe von +740 T €

## 1.2 Vorbemerkungen

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

NKF ist der Oberbegriff für das doppelte 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	<b>Gesamtergebnisplan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge</li> <li>- Aufwendungen</li> </ul>	<b>Gesamtfinanzplan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzahlungen</li> <li>- Auszahlungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbericht</li> <li>- Stellenplan</li> <li>- Haushaltsquerschnitt</li> <li>- Übersicht VE</li> <li>- Übersicht Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>- 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</li> <li>- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen</li> <li>- Bilanz des Vorvorjahres</li> <li>- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</li> <li>- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung</li> <li>- Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen</li> </ul>
	<b>Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge</li> <li>- Aufwendungen</li> </ul> <p>produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen</p>	<b>Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16:</b> <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzahlungen</li> <li>- Auszahlungen</li> </ul>	

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

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 im Frühjahr 2024 die Einführung des Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG) 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. NKFVG 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.: Die zentrale Veranschlagung erfolgt im Produkt 16.01.01 sowie im Gesamtergebnisplan).
- 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).
- 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 aktuell immer noch 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. 142 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. NKFVG 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 €. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 2.902.229,65 € wird vorbehaltlich der Prüfung und abweichender Entscheidung durch den Rat kraft Gesetzes der Ausgleichsrücklage zugeführt. 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 Vorjahres; 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 2023 soll im September 2024 vom Rat festgestellt werden. 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 aktuellen Orientierungsdaten liegen zum Stand 13.9.2024 bedauerlicherweise nicht vor, sodass hilfswise auf die vorherigen Orientierungsdaten für 2024-2027 zurückgegriffen werden muss. Auf die Notwendigkeit der Anpassungsplanung im Beratungsverfahren, verbunden mit möglichen Risiken, wird hingewiesen.

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

### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
<b>davon:</b>					
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

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
<b>davon:</b>					
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 2025

Auch dieser Haushaltsplan ist noch 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 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 2025 in § 1 Erträge in Höhe von rd. 86,0 Mio. € und Aufwendungen von 97,1 Mio. € (inkl. globalem Minderaufwand von 1,2 Mio. €) aus. Der Jahresfehlbedarf beträgt – 11.036 T €. Dies bedeutet, dass der Haushalt unausgeglichen ist.

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 92,1 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 82,7 Mio. € um 9,4 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 10,4 Mio. € und investive Auszahlungen von 17,7 Mio. € sowie Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 77,9 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 63,2 Mio. €, jeweils inklusive Liquiditätskredite, festgesetzt. Es sind in den Jahren 2024-2025 und 2027 Umschuldungen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von **46.736.960 €** für folgende Maßnahmen geplant:

<b>Bezeichnung</b>	<b>VE 2025</b>
ELW LZ Alt-Wetter	230.000
Gerätewagen GW-Logistik mit Kran LE Wengern	400.000
Rüstwagen LE Alt-Wetter	650.000
Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter	4.200.000
Sanierung Gymnasium	36.122.960
Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	2.380.000
Straßenbaumaßnahme Heiler Straße	64.000

Brückensanierung Albringhauser Str.	860.000
RuhrtalRadweg Startpaket 1	550.000
Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	1.280.000
<b>Summe</b>	<b>46.736.960</b>

Eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in dieser Höhe ist für die Stadt Wetter (Ruhr) ein neuer Vorgang. Die Summe ist geprägt von der VE für die Sanierung des Gymnasiums, die nach Auskunft des beratenden Büros für die Erteilung von weiteren Aufträgen über den Planungszeitraum nach 2028 hinaus bereits in 2025 erforderlich sein wird. Gemäß § 85 Abs. 1 GO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Nach Ziff. 1.4.3 VV Muster zur GO und KomHVO NRW muss die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen erkennen lassen, in welcher Höhe aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwachsen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen. Die Übersicht über die VE ist dem Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO beizufügen.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme einer (derartig hohen) VE ist rechtlich aber nur möglich, wenn deren Finanzierung gesichert ist. Die Investition in das Gymnasium wird nicht unerheblich mit Krediten finanziert werden. Nach § 86 GO dürfen Kredite u. a. nur aufgenommen werden, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit wäre nicht gesichert bei einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO, dessen originäres Ziel es gerade ist, diese dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen, also letztlich einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO zu erreichen. Des Weiteren darf sich die Gemeinde nicht überschulden, § 75 Abs. 7 GO.

Insbesondere die Entscheidung für die umfangreiche Sanierung des Gymnasiums wird dazu führen, dass die ohnehin bestehenden rechtlichen Vorgaben des Haushaltsausgleichs und des Überschuldungsverbotes zwingend und dauerhaft einzuhalten sind.

In § 4 werden die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nachgewiesen.

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 bei der Gewerbesteuer nicht vorgesehen. Für die Grundsteuern werden aufkommensneutrale Hebesätze, die auf Basis der neuen Rechtslage ab 2025 seitens des Landes ermittelt worden sind, in die Haushaltssatzung aufgenommen. Es wird für die Grundsteuer B vorgeschlagen, vom Wahlrecht nach Landesrecht Gebrauch zu machen und differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke vorzusehen.

Durch die wiederholte, erneute Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK beginnt der (maximale) Zehnjahreszeitraum von vorn, wobei der Ausgleich bis spätestens 2034 zu erfolgen hat. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weist einen Überschuss von 546 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).

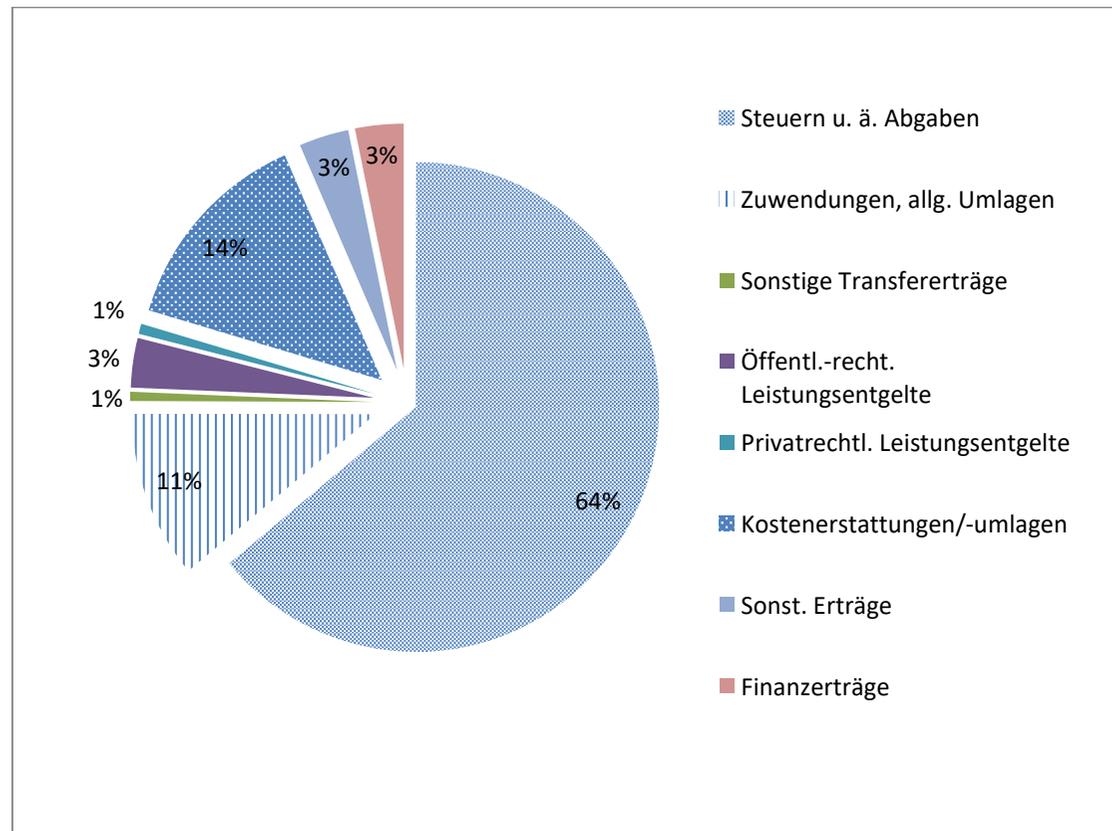
§ 9 der Haushaltssatzung beinhaltet Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen, die für die Entscheidung über einen Nachtragshaushalt gemäß § 81 GO von Bedeutung sind.

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

## 8. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

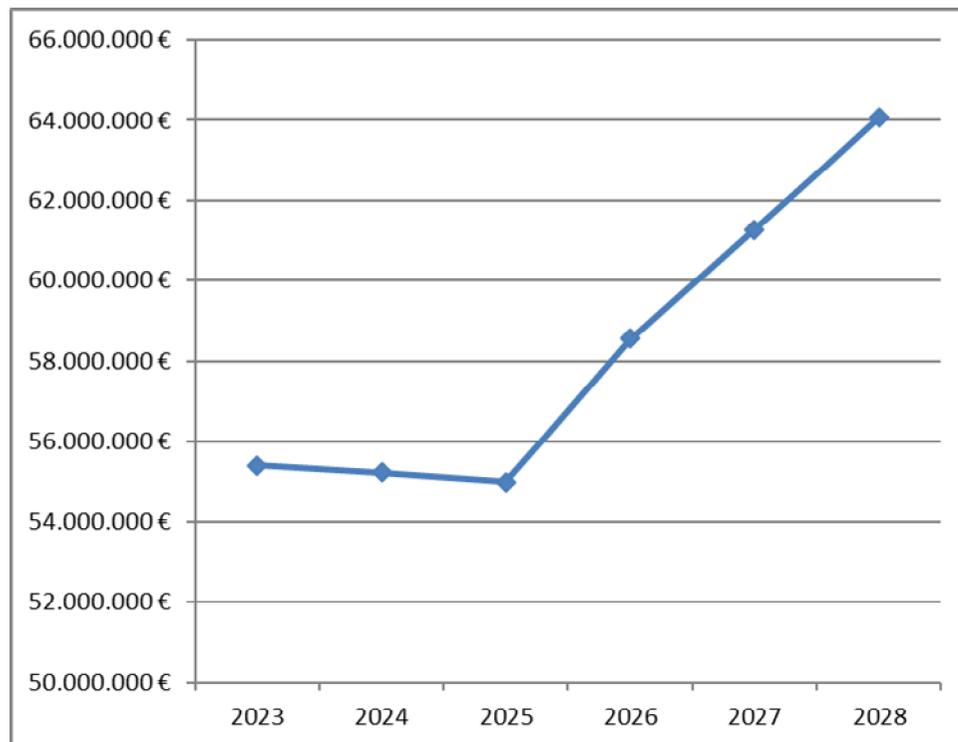
### 8.1 Erträge

Der Ergebnisplan weist im Jahr 2025 folgende Ertragsstruktur auf:



## 8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2023-2028



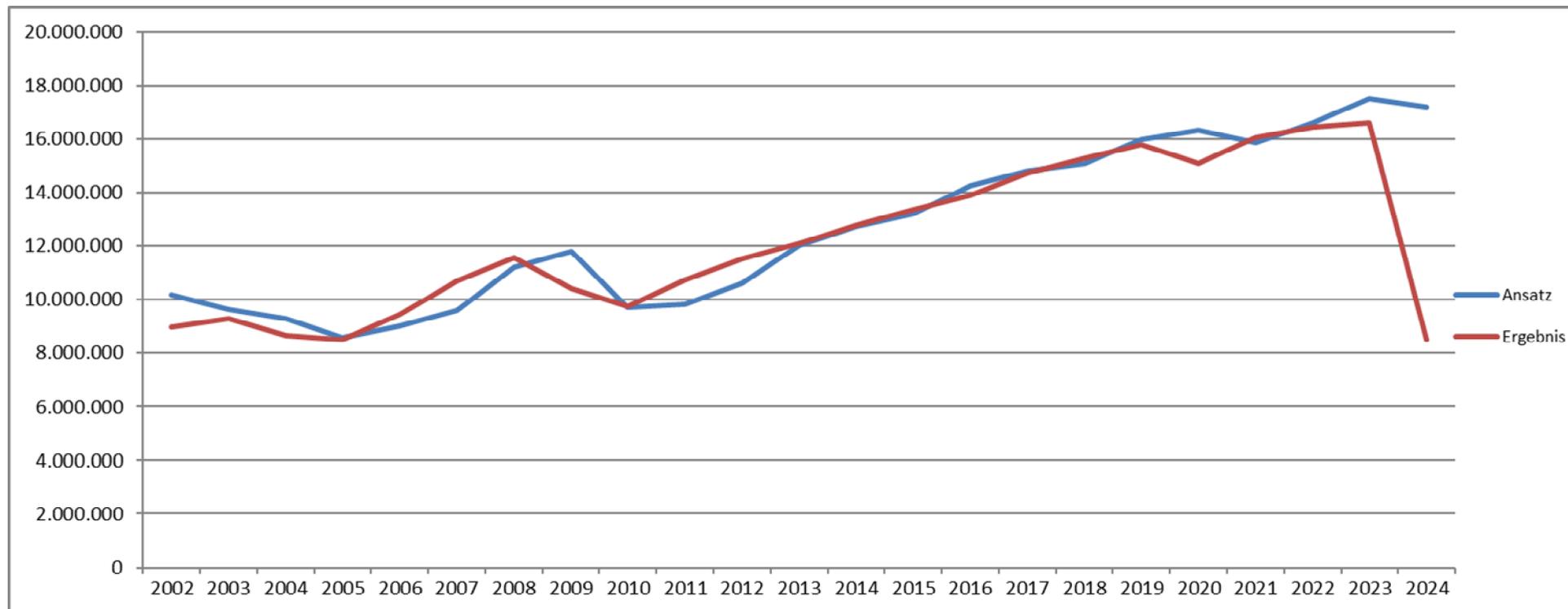
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Grundsteuer f. land- u.forstwirtschaftl. Betriebe (A)	24.000	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%
Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.697.815	7.853.120	2,0%	8.317.400	5,9%	8.833.077	6,2%	9.350.863	5,9%
Gewerbesteuer	24.299.000	22.500.000	-7,4%	24.446.404	8,7%	25.657.704	5,0%	26.928.644	5,0%
Anteil an der Einkommensteuer	17.182.629	18.368.230	6,9%	19.378.482	5,5%	20.231.135	4,4%	21.121.304	4,4%
Umsatzsteuerbeteiligung	3.853.249	3.964.993	2,9%	4.040.327	1,9%	4.117.093	1,9%	4.195.317	1,9%
Sonstige Vergnügungssteuer	140.000	140.000	0,0%	155.500	11,1%	155.500	0,0%	155.500	0,0%
Hundesteuer	250.000	250.000	0,0%	262.500	5,0%	262.500	0,0%	262.500	0,0%

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Veränderg.</b>	<b>2026</b>	<b>Veränderg.</b>	<b>2027</b>	<b>Veränderg.</b>	<b>2028</b>	<b>Veränderg.</b>
Zweitwohnungsteuer	11.000	11.000	0,0%	11.000	0,0%	11.000	0,0%	11.000	0,0%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.776.417	1.879.427	5,8%	1.932.954	2,8%	1.978.049	2,3%	2.024.208	2,3%
	<b>55.234.110</b>	<b>54.990.770</b>	<b>-0,4%</b>	<b>58.568.567</b>	<b>6,5%</b>	<b>61.270.058</b>	<b>4,6%</b>	<b>64.073.336</b>	<b>4,6%</b>

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 2024 sinken die Erträge um rd. 243 T €.

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 Erhöhungen ab 2026 vorgesehen.

## Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2002-2024:



Die Ansätze ab 2025 basieren auf dem Ansatz 2024 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).

Zurzeit sind zwei Quartale mit Erträgen von rd. 8,5 Mio. € gebucht (vgl. Grafik oben). Die neuen landesweiten Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuern führen zu einer Verschlechterung gegenüber der bisherigen Berechnung. Abhängig von der weiteren Entwicklung könnte der Ansatz knapp erreicht werden.

## **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. 26 %-Punkte (auf Basis eines neuen, aufkommensneutralen Hebesatzes von 955 %). 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 2025 beträgt der Aufschlag rechnerisch rd. 88 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 wiederholt 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.

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. Das Land hat im Juli 2024 den aufkommensneutralen Hebesatz zum 1.1.2025 mitgeteilt. Dieser beträgt 955 % (gegenüber 755 % nach altem Recht). Berechnungen (nicht nur in Wetter (Ruhr)) lassen erkennen, dass es zu einer teilweise deutlichen Aufkommensverschiebung zu Lasten der Wohngrundstücke kommt.

Das Land hat daher abweichend von den bundesrechtlichen Regelungen mit dem „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG)“ die Möglichkeit geschaffen, differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzusetzen. Hierdurch werden nach weiteren Berechnungen die Mehrbelastungen bei den Wohngrundstücken insgesamt abgemildert, ohne dass es allerdings zu einer vollständigen Umkehr der Lastenverschiebung führt. Aktuell ist der Datenbestand der steuerpflichtigen Grundstücke immer noch nicht vollständig. Ungeachtet dessen besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit durch die hohe Zahl an Einsprüchen, die beim Finanzamt

gegen die Grundsteuerwert- bzw. Messbetragsbescheide eingelegt worden sind. Es ist damit zu rechnen, dass ein Teil des Datenbestandes über einen längeren Zeitraum korrigiert werden muss.

Es wird aus den vorgenannten Gründen vorgeschlagen, für die Grundsteuer B ab 2025 differenzierte Hebesätze festzusetzen. Diese betragen lt. Berechnung des Landes für Wohngrundstücke 853 % und für Nichtwohngrundstücke 1.252 %. Die differenzierten Hebesätze sollen insgesamt ebenso aufkommensneutral wie der einheitliche Hebesatz von 955 % sein. Weitere Erkenntnisse und ggf. Neuberechnungen werden sich im Beratungsverfahren zum Haushaltsplanentwurf ergeben.

Für die Kalkulation der Hebesatzsteigerungen ab 2026 wird zunächst rechnerisch vom einheitlichen Hebesatz ausgegangen, da beide Varianten zu einem (annähernd) gleichen Ergebnis führen sollen.

Ab 2026 wird daher ein Hebesatz von 1.000 % vorgeschlagen, danach jährliche Erhöhungen um jeweils 50 %-Punkte, ab 2029 um jeweils 30 %-Punkte, ab 2033 um 40 %-Punkte, sodass der Hebesatz im Ausgleichsjahr 2033 bei 1.260 % liegen wird.

Der Ertrag der Grundsteuer A ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung und wird ab 2025 auf den aufkommensneutralen Hebesatz von 283 % festgesetzt. Hier sind Abweichungen durch eigene Berechnungen festgestellt worden, allerdings liegt auch hier der Datenbestand zurzeit noch nicht vollständig vor.

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.

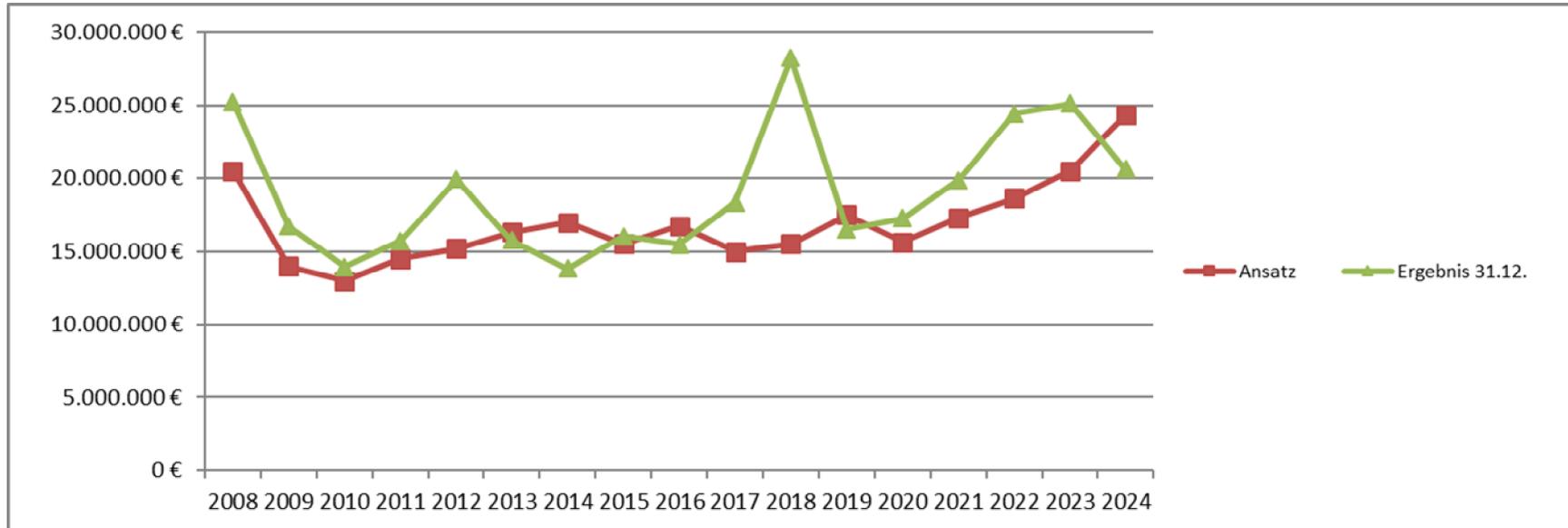
Die Hebesätze sind auch weiterhin mit der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen und dem Gebot der Rücksichtnahme zu vereinbaren (vgl. §§ 10 Satz 2, 77 Abs. 3 GO NRW und Hebesatzvergleiche weiter unten) und haben keine erdrosselnde Wirkung.

### **Gewerbesteuer:**

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 bei der Gewerbesteuer beträgt fast 25 Mio. €, das gegenwärtige Anordnungssoll liegt bei rd. 20,9 Mio. €, geplant ist ein Ansatz von 24,3 Mio. €. Für 2025 wird ein Haushaltsansatz von 22,5 Mio. € veranschlagt.

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 bundesrechtlichen 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 2008-2024 (Stand 9.9.2024):



Übersicht über Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis 2024 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%. Es wird vorgeschlagen, sie ab 2026 auf 20 % zu erhöhen.

Die **Hundesteuer** ist 2022 geringfügig erhöht worden, davor in den Jahren 2018 und 2014. Auch hier wird eine Erhöhung ab 2026 vorgeschlagen.

Bei der **Umsatzsteuerbeteiligung** werden die Ansätze anhand des Ansatzes 2024 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (vgl. 7.1) veranschlagt.

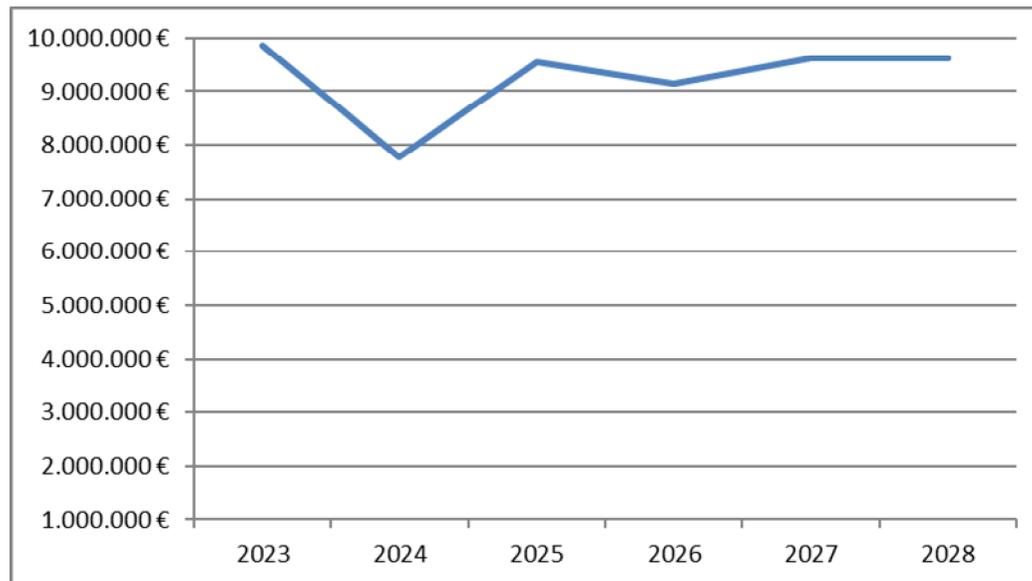
Der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist für 2025 der vorläufigen Berechnung zum GFG des Landes entnommen, danach erfolgt die Fortschreibung mit den Orientierungsdaten.

	2024	2025	2026	2027	2028
Nettosteuerquote	65,0%	65,3%	66,7%	67,9%	68,6%

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 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778.364	9.590.161	23,3%	9.168.968	-4,4%	9.627.681	5,0%	9.614.994	-0,1%
davon Auflösung von Sonderposten	1.887.904	1.867.748	-1,1%	1.960.921	5,0%	2.156.750	10,0%	2.313.650	7,3%
davon Belastungsausgleich für Schulinklusion	60.000	68.695	14,5%	68.695	0,0%	68.695	0,0%	68.695	0,0%
davon Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	195.000	150.000	-23,1%	100.000	-33,3%	100.000	0,0%	100.000	0,0%
davon Integrationspauschale	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%
davon Belastungsausgleich § 12 Kinderschutzgesetz NRW	136.655	136.000	-0,5%	136.000	0,0%	136.000	0,0%	136.000	0,0%
davon Schlüsselzuweisungen	3.267.094	4.523.475	38,5%	4.781.313	5,7%	4.986.910	4,3%	5.201.347	4,3%

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
davon Schulpauschale zur Deckung versch. Aufwendungen	764.633	785.828	2,8%	295.820	-62,4%	494.800	67,3%	104.300	-78,9%
davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach GFG	207.702	206.870	-0,4%	206.870	0,0%	206.870	0,0%	206.870	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, im Planungszeitraum wegen gesunkener Steuerkraft deutlich erhöht.

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 in Höhe von 45 T € 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. Dieselbe Erwartung an das Land wird an den relativ neuen Belastungsausgleich nach § 12 des Kinderschutzgesetzes NRW geknüpft.

Seit 2015 beteiligt sich das Land an den inklusionsbedingten Aufwendungen im Schulbereich (aktuell rd. 69 T € p. a.). Gegenüber dem Vorjahr ist diese Zuweisung geringfügig 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.

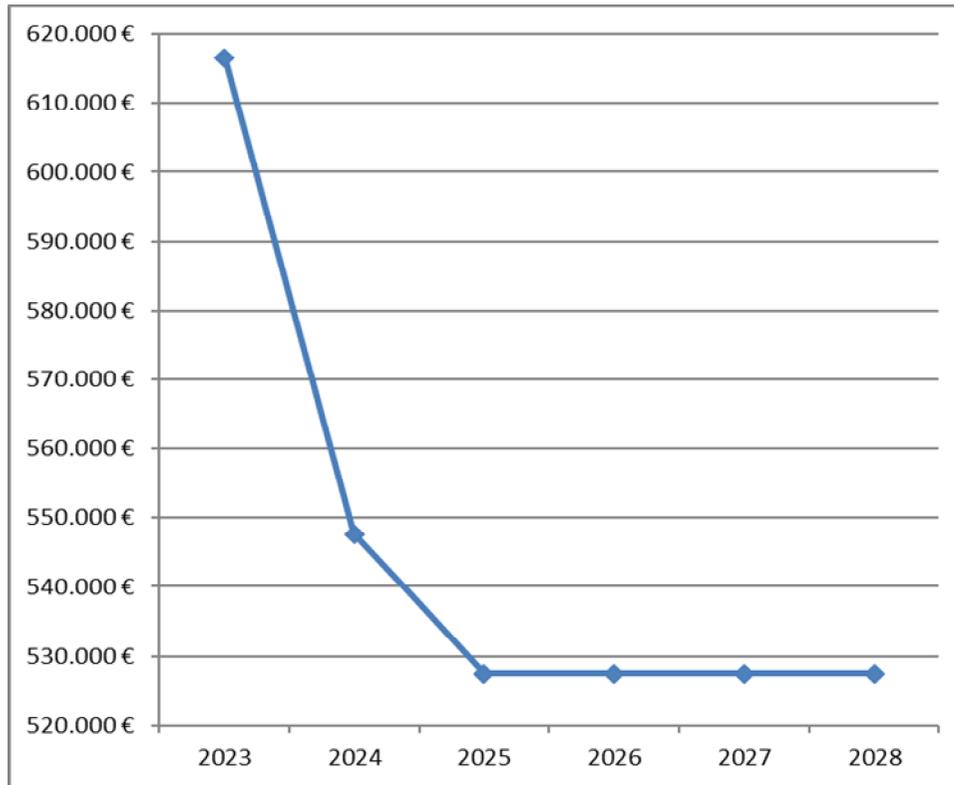
Die Landeszuweisungen für Asylbewerber werden ab 2018 nicht als Kostenerstattung, sondern hier als Zuweisung für laufende Zwecke veranschlagt. Da die weitere Entwicklung im Asylbereich unklar bleibt, ist auch dieser Haushaltsansatz mit Risiken behaftet. Im Planungszeitraum werden die Erträge zunächst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

	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungsquote	9,2%	11,5%	10,6%	10,8%	10,4%

### 8.1.3 Sonstige Transfererträge

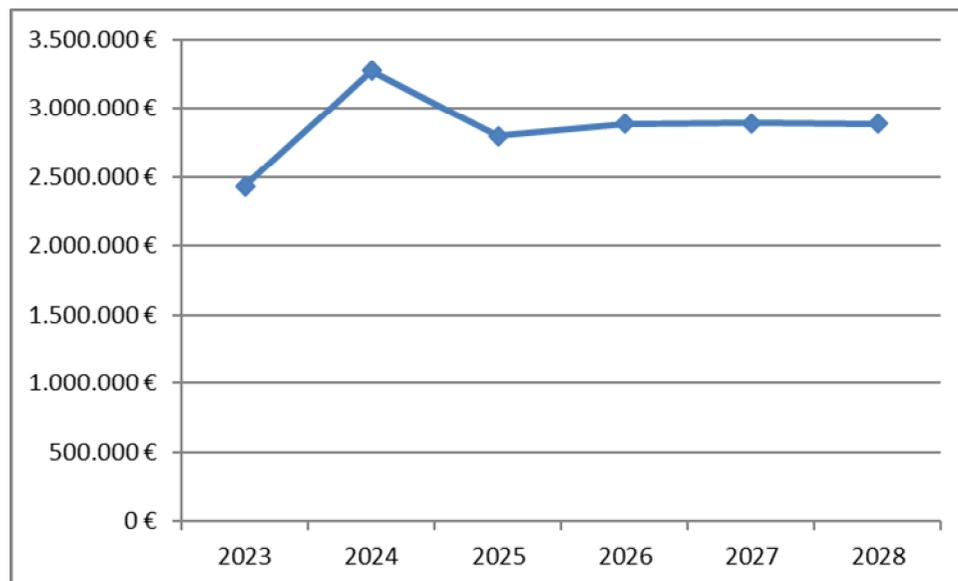
Entwicklung 2023-2028:



Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, im Planungszeitraum veranschlagt in Höhe von 528 bis 548 T €.

## 8.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2023-2028:

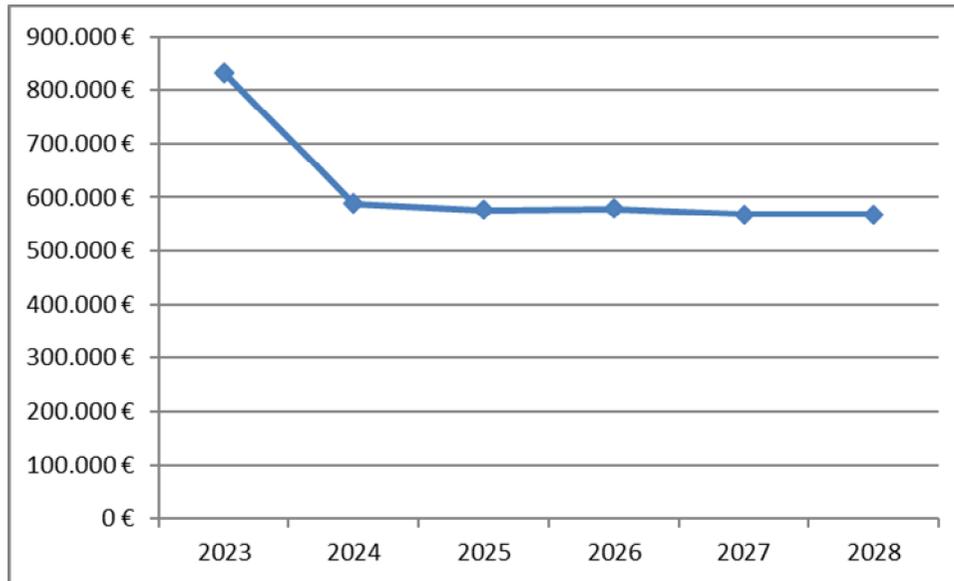


	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.280	2.798.973	-14,4%	2.886.315	3,1%	2.890.302	0,1%	2.887.678	-0,1%
davon Verwaltungsgebühren	632.550	669.850	5,9%	689.850	3,0%	689.850	0,0%	669.850	-2,9%
davon Benutzungsgebühren	1.150.480	526.000	-54,3%	534.800	1,7%	534.800	0,0%	534.800	0,0%
davon Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646.058	647.016	0,1%	649.451	0,4%	650.826	0,2%	650.802	0,0%
davon Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder / Offener Ganzttag	827.210	940.750	13,7%	995.950	5,9%	998.050	0,2%	1.015.450	1,7%

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte. Gegenüber 2024 sinken die Erträge um rd. 470 T €, maßgeblich geprägt durch reduzierte Ansätze bei den Benutzungsgebühren für Unterkünfte für Asylbewerber etc. (vgl. Produkt 10.05.01)

### 8.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

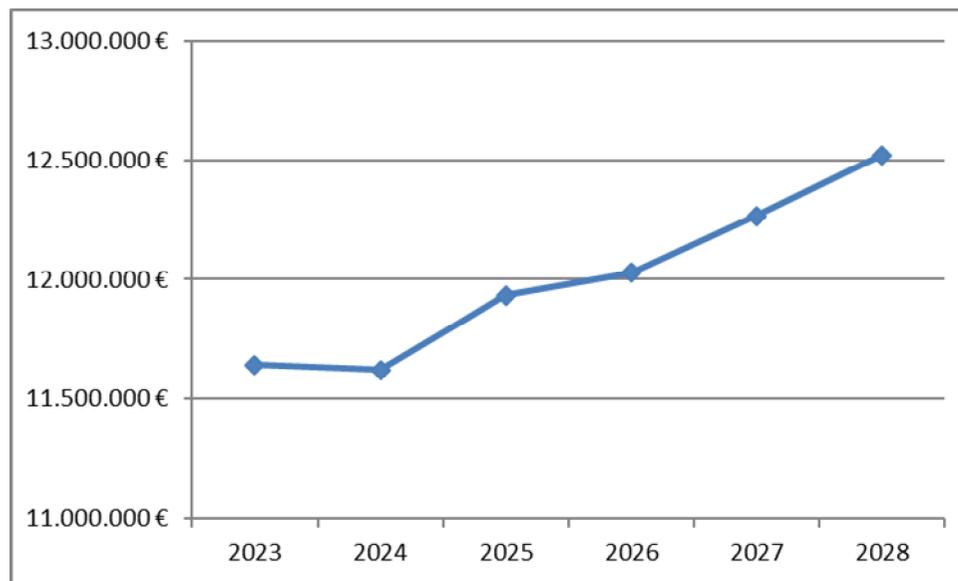
Entwicklung 2023-2028:



Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten (u. a. für Flüchtlingsunterkünfte) und Pachten, Dienstwohnungsvergütungen sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Im Planungszeitraum schwanken die Erträge zwischen 568 und 588 T €.

## 8.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2023-2028:



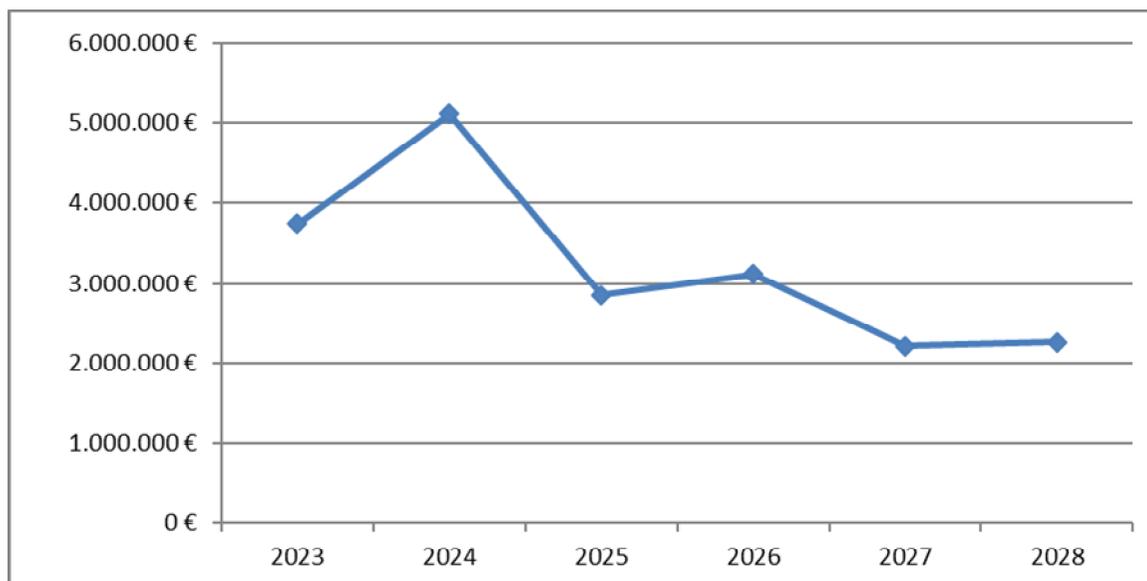
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Kostenerstattungen/-umlagen	11.622.630	11.932.679	2,7%	12.029.354	0,8%	12.268.240	2,0%	12.519.837	2,1%
davon Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	2.595.353	2.582.953	-0,5%	2.582.953	0,0%	2.582.953	0,0%	2.582.953	0,0%
davon Landeszuweisung nach dem KiBiz	6.422.671	6.572.000	2,3%	6.769.160	3,0%	7.023.570	3,8%	7.288.280	3,8%
davon Erstattung des EN-Kreises für Job-Center	160.951	167.339	4,0%	170.060	1,6%	172.823	1,6%	175.625	1,6%
davon Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	610.000	710.000	16,4%	710.000	0,0%	710.000	0,0%	710.000	0,0%
davon Kostenerstattung durch den Stadtbetrieb	316.070	331.603	4,9%	243.086	-26,7%	197.485	-18,8%	154.477	-21,8%

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 Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kostenerstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe und die Erstattungen 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 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.

### 8.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Sonstige Erträge	5.107.086	2.848.743	-44,2%	3.113.728	9,3%	2.205.125	-29,2%	2.253.467	2,2%
davon Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	260.000	210.000	-19,2%	210.000	0,0%	210.000	0,0%	210.000	0,0%
davon Konzessionsabgaben	1.600.000	1.400.000	-12,5%	1.500.000	7,1%	1.500.000	0,0%	1.550.000	3,3%
davon Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet Schwelmer Straße	2.290.432	697.331	-69,6%	904.585	29,7%	0	-100,0%	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 2026 (2024-2026 tlw. Neuveranschlagung). Bedingt durch insbesondere die Rückabwicklung eines Kaufvertrages wird unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage davon ausgegangen, dass die Vermarktung sämtlicher Grundstücke erst im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird.

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

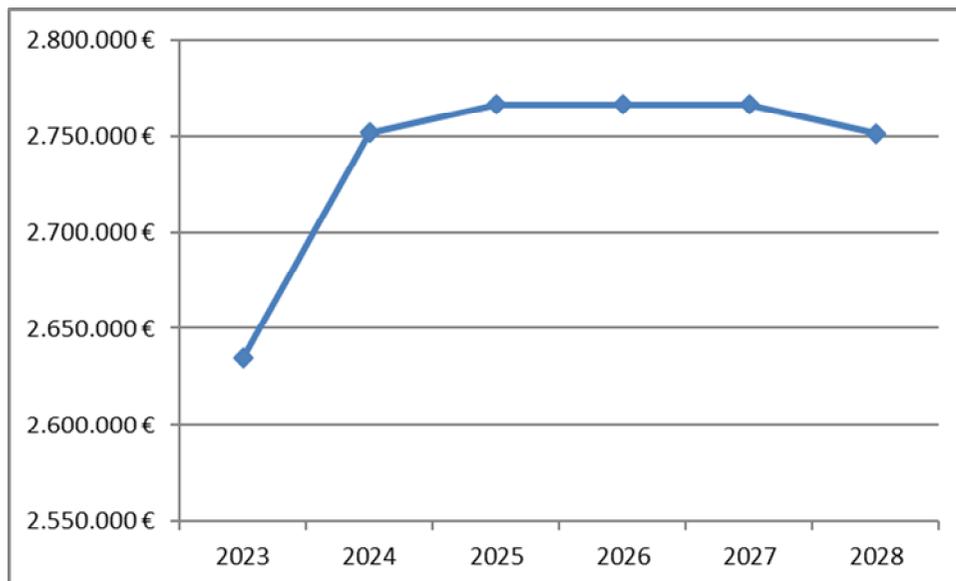
Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigenen Personals (z. B. Ingenieure) bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen 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 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Finanzerträge	2.751.387	2.766.187	0,5%	2.766.187	0,0%	2.766.187	0,0%	2.751.187	-0,5%
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 ehemaligen 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.

### **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 war 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) waren die Mindererträge oder Mehraufwendungen ab 2020 isoliert zu ermitteln, in der Bilanz als immaterieller Vermögensgegenstand (Bilanzierungshilfe) sowie als außerordentliche Erträge zu buchen und ab 2026 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben oder im Jahr 2025 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Aufgrund der negativen Entwicklung des Eigenkapitals bis 2033 wird von der zweiten Möglichkeit Abstand genommen. Bei der Differenz der Ansätze der Einkommensteuerbeteiligung ist das Basisjahr 2020 betrachtet worden.

Das am 15.12.2022 beschlossene NKF-CUIG beinhaltet 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.

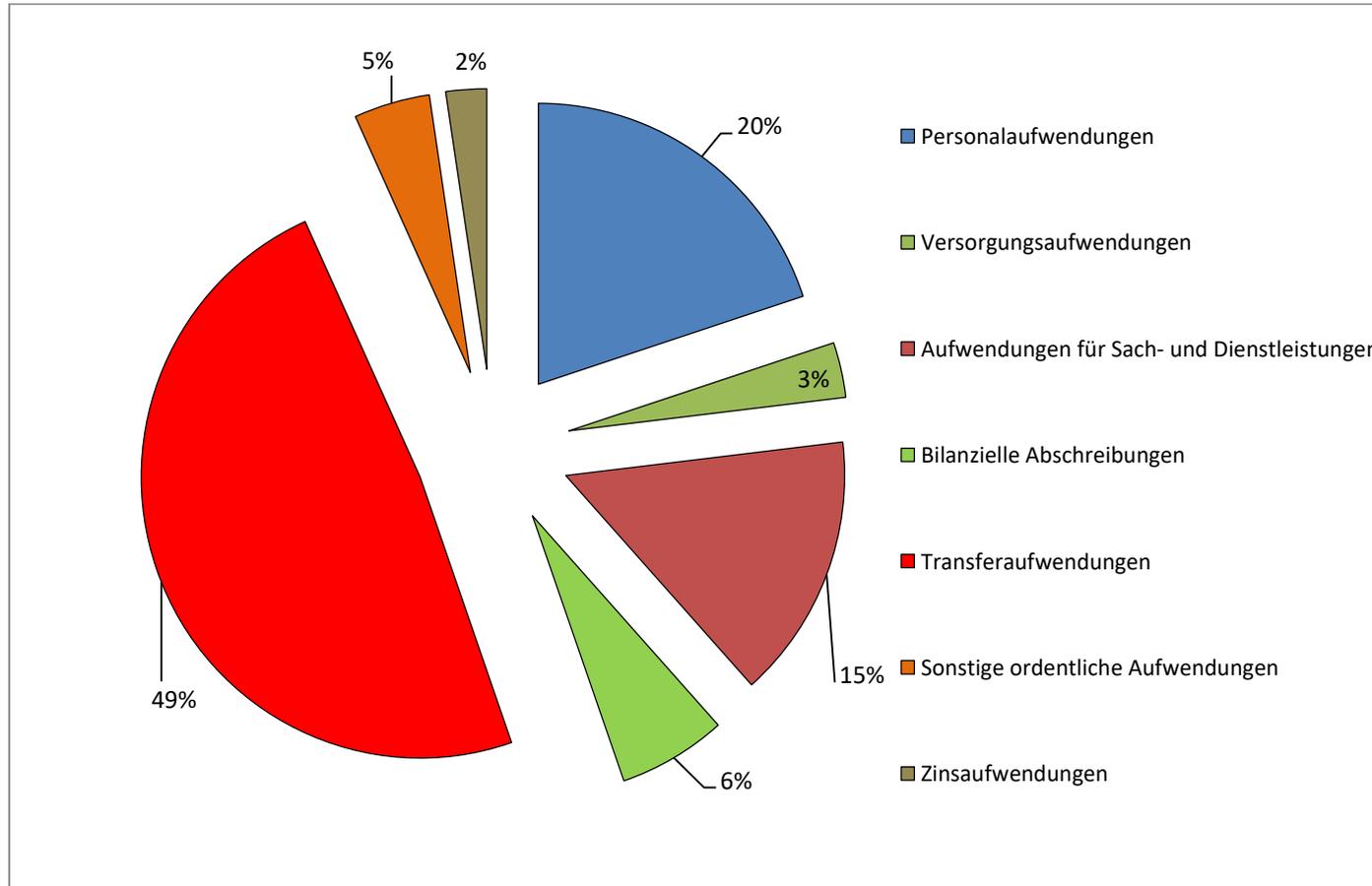
Die Regelungen sind bereits Ende 2023 ausgelaufen, sodass ab 2024 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt sind.

### **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 2024-2026 sind Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen eingeplant (Produkte 01.08.01, 06.01.01 und 10.05.01).

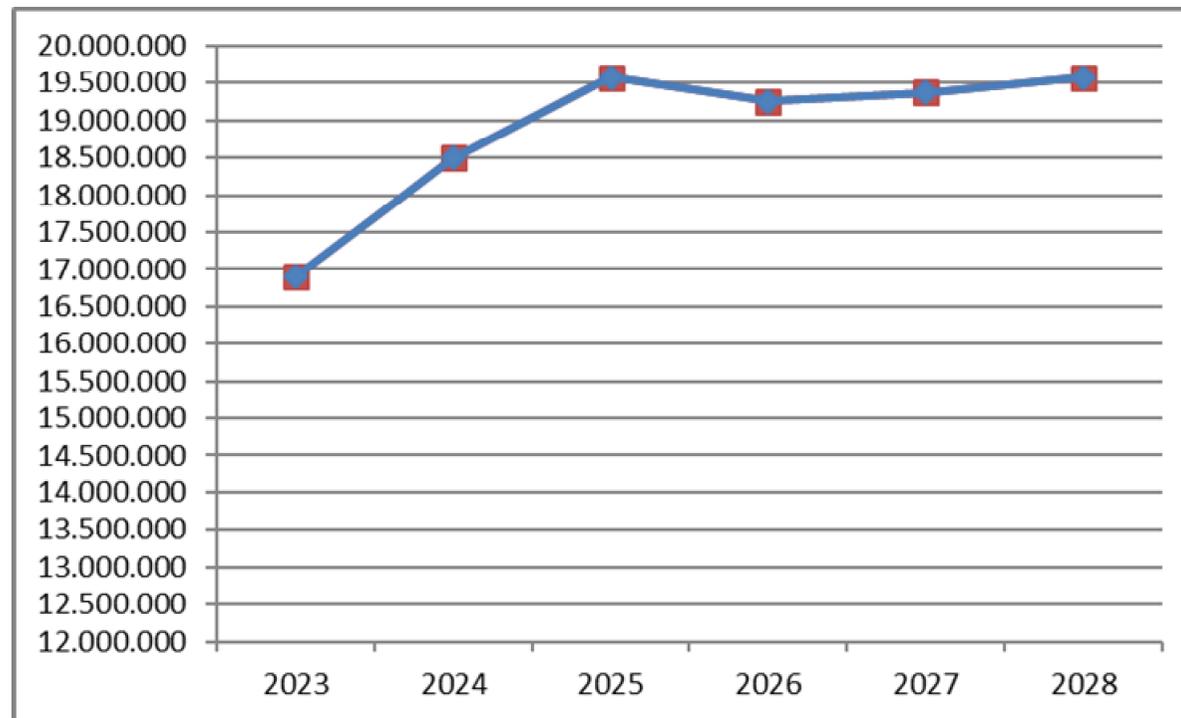
## 8.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen 2025 sind wie folgt aufgeteilt:



## 8.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Personalaufwendungen	18.502.496	19.579.700	5,8%	19.252.419	-1,7%	19.373.375	0,6%	19.578.063	1,1%
davon Beamtenbesoldung	1.560.473	1.437.277	-7,9%	1.478.285	2,9%	1.488.795	0,7%	1.514.108	1,7%
davon Entgelte an Tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse)	15.853.892	16.684.296	5,2%	17.015.050	2,0%	17.199.892	1,1%	17.413.542	1,2%

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	463.831	1.070.724	130,8%	491.176	-54,1%	441.809	-10,1%	410.802	-7,0%
davon Beihilfen und Zuführungen zu Beihilferückstellungen	291.775	234.789	-19,5%	226.408	-3,6%	220.379	-2,7%	217.111	-1,5%

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.

Die einmalig höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2025 ist von der Versorgungskasse ermittelt worden.

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 organisatorische Maßnahmen sowie durchgeführte Stellenbewertungen haben insgesamt nur zu geringen Veränderungen im Stellenplan 2025 geführt.

Die Stellenpläne weisen für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr 0,77 weniger vollzeitverrechnete Stellen aus. Allerdings ist die Besetzung von 6,5 zusätzlichen Stellen in Ausbildungsbereichen vorgesehen.

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 somit insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Tarifabschluss mit deutlicher Erhöhung sowie Besoldungserhöhung im Beamtenbereich
- Neubewertung von Stellen durch die Bewertungskommission
- Inanspruchnahme von 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 notwendigerweise erhöhen müssen. Auf die Ausbildungsübersicht als Anlage wird verwiesen.

Der derzeitige 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.

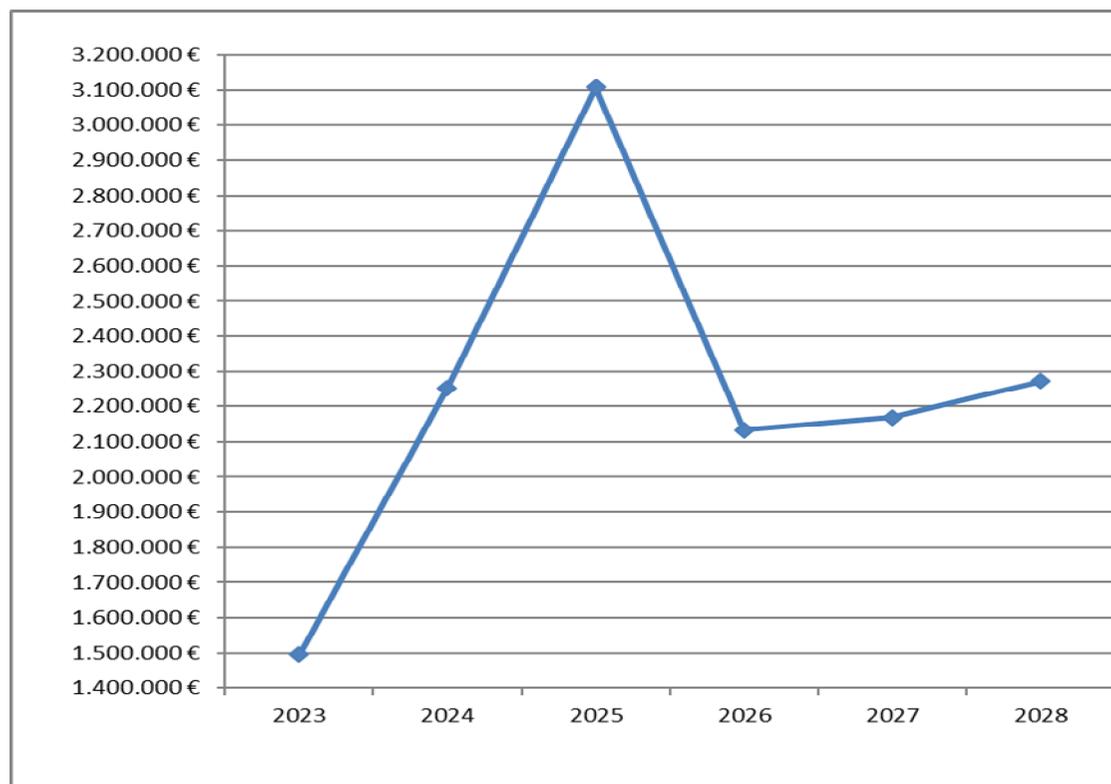
Die Personalgewinnung und –bildung befindet sich dauerhaft in einer schwierigen Phase. Der (Fach)kräftemangel spitzt sich weiterhin zu und ist neben den technischen oder sozialen Berufen auch im nichttechnischen Verwaltungsdienst angekommen.

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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Personalintensität	20,4%	20,4%	20,6%	20,6%	20,5%

### 8.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Versorgungsaufwendungen	2.251.769	3.107.363	38,0%	2.132.662	-31,4%	2.169.270	1,7%	2.271.513	4,7%
davon Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.539.434	2.060.100	33,8%	1.558.705	-24,3%	1.653.577	6,1%	1.714.640	3,7%
davon Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	600.000	581.733	-3,0%	573.957	-1,3%	515.693	-10,2%	556.873	8,0%
davon Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	465.530	k. A.	0	-100,0%	0	k. A.	0	k. A.
davon Zuführung zu Beihilferückstellungen	112.335	0	-100,0%	0	k. A.	0	k. A.	0	k. A.

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.

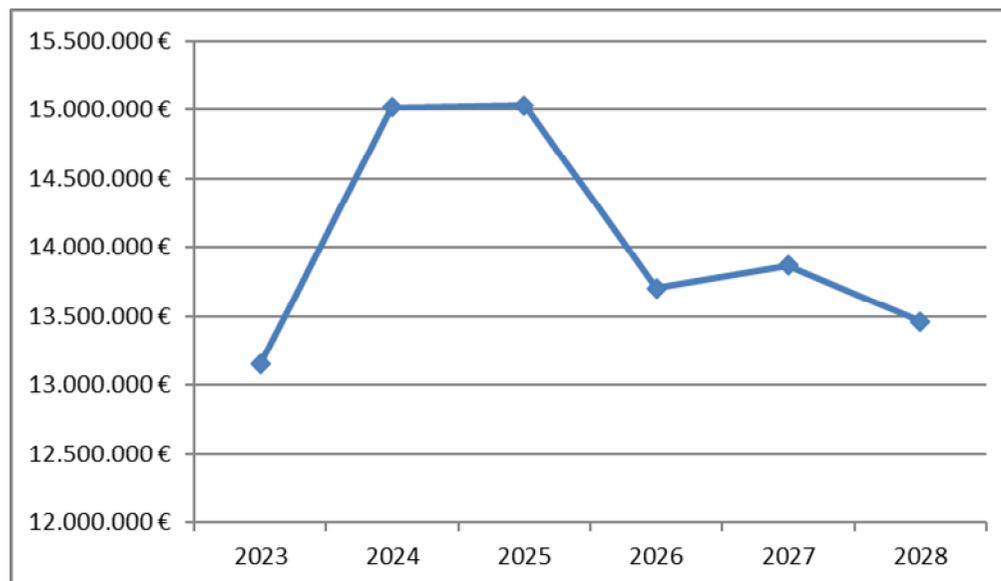
Die Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgt nach aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktualisierten Sterbetafel. Im Jahr 2025 ist – ähnlich wie bei den Personalaufwendungen – eine einmalig höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen lt. Berechnung der Versorgungskasse zu leisten.

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 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018.941	15.031.801	0,1%	13.705.012	-8,8%	13.866.938	1,2%	13.463.231	-2,9%
davon laufende Gebäudeunterhaltung/bauliche Anlagen	869.220	851.429	-2,0%	834.819	-2,0%	795.049	-4,8%	819.009	3,0%
davon besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	1.044.700	1.149.800	10,1%	323.530	-71,9%	452.000	39,7%	0	-100,0%
davon Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	2.596.866	2.609.062	0,5%	2.557.250	-2,0%	2.569.741	0,5%	2.592.786	0,9%
davon Hard- und Softwarewartung, IT-Dienstleistungen, Rechenzentren	938.680	1.092.950	16,4%	842.050	-23,0%	842.050	0,0%	841.750	0,0%
davon Leistungen des Stadtbetriebes	4.181.004	4.167.804	-0,3%	4.137.226	-0,7%	4.228.850	2,2%	4.324.794	2,3%
davon Stadtanteil an Oberflächenentwässerung	962.956	1.016.000	5,5%	1.027.900	1,2%	1.050.600	2,2%	1.073.200	2,2%
davon Erstattung an Herdecke für Rettungsdienst	1.024.905	1.002.400	-2,2%	1.002.400	0,0%	1.002.400	0,0%	1.002.400	0,0%

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	575.600	638.915	11,0%	787.977	23,3%	767.720	-2,6%	600.350	-21,8%
davon Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	314.000	314.000	0,0%	314.000	0,0%	314.000	0,0%	314.000	0,0%

Von den Stadtbetriebsleistungen entfallen auf:									
Straßenunterhaltung /-beleuchtung; Sinkkastenreinigung; Brückenreparaturen	1.525.644	1.434.064	-6,0%	1.363.626	-4,9%	1.405.290	3,1%	1.447.774	3,0%
Straßenreinigung/Winterdienst	733.000	778.000	6,1%	794.000	2,1%	810.000	2,0%	826.000	2,0%
Grünflächenpflege	1.363.360	1.407.950	3,3%	1.436.600	2,0%	1.465.100	2,0%	1.494.100	2,0%
Wasserbau	138.500	130.900	-5,5%	133.500	2,0%	136.100	1,9%	138.900	2,1%
Unterhaltung Kinderspielplätze	157.000	160.140	2,0%	163.340	2,0%	166.610	2,0%	166.720	0,1%

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 2024 steigen die Aufwendungen dieser Kontengruppe geringfügig um rd. 13 T €. Die Aufwendungen für Strom und Gas können nach erfolgter Ausschreibung und Erkenntnissen aus der Haushaltsabwicklung wieder relativ konstant 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	2024	2025	2026	2027	2028
01.08.02.521503	Einbau von innenliegendem Sonnenschutz RH II	21.000	0	0	0	0
01.08.02.521504	Techn. Überarbeitung von Klimaboxen Rathaus II	0	20.000	0	0	0
01.08.02.521505	Erneuerung Küche EG Zwischengeschoß	0	13.000	0	0	0
01.08.02.521507	Einbau Sonnenschutz Rathaus II	20.000	10.000	0	0	0
01.08.02.521508	Sanierung Natursteinmauer Tiefer Weg	32.000	0	0	0	0
01.08.02.521509	Brandschutzkonzept	16.000	0	0	0	0
01.08.02.521510	Sanierung Fenster Rathaus I	48.000	105.000	130.000	130.000	0
01.08.02.521511	Trennwände Büroräume EG	0	0	20.330	0	0
01.08.02.521512	Austausch Türantriebe Veranstaltungszentrum RH II	0	14.500	0	0	0

01.08.03.521509	Instandsetzung Brandmeldeanlage Stadtsaal	0	10.300	0	0	0
02.05.01.521501	Räumliche Trennung Rettungswache/Feuerwache	20.000	0	0	0	0
03.01.01.521505	Schallschutzdecken	18.100	11.000	0	0	0
03.01.01.521506	Heizungserneuerung	20.000	0	0	0	0
03.01.02.521502	Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	0	60.000	0	0	0
03.01.03.521503	Fenstererneuerung	63.600	0	0	0	0
03.01.03.521505	Austausch der PVC-Kanäle	16.000	0	0	0	0
03.01.03.521506	Erneuerung Bodenbelag Aula	0	14.000	0	0	0
03.01.04.521505	WC-Sanierung (Lehrer)	0	0	19.100	0	0
03.01.04.521507	Erneuerung Haupt- u. Nebeneingangstür	50.000	0	0	0	0
03.01.04.521508	Ertüchtigung der Mehrzweckräume im EG	0	0	40.400	322.000	0
03.01.04.521509	Rohrsanierung Regenwassergrundleitung	10.000	0	0	0	0
03.01.05.521504	Heizungserneuerung GS Esborn	12.000	391.400	0	0	0
03.01.05.521506	Innentüren GS Esborn	17.000	0	0	0	0
03.01.05.521507	Bodenfliesen GS Esborn	22.000	0	0	0	0
03.01.12.521502	Brandschutzkonzept + Maßnahmen TH Am See	280.000	0	0	0	0
03.01.12.521503	Sanierung Duschen TH Steinkampstr.	0	161.000	0	0	0
03.01.12.521508	Barrierefreiheit TH Steinkampstr.	0	169.000	0	0	0
03.01.14.521503	Sanierung Chemieraum und Biologieraum	0	140.000	0	0	0
03.01.14.521504	Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	29.500	0	0
03.01.14.521505	Malerarb. Schulflure Ebene 0 + 1	0	0	11.000	0	0
03.01.14.521506	Austausch Rauchschutzerkennung	0	12.100	0	0	0
04.03.05.521502	Erneuerung der Nebentür	0	18.500	0	0	0
08.02.02.521502	Umbau Wohnung Sportpl. Köhlerwaldstr.	0	0	73.200	0	0
08.03.01.521502	Standicherheit und Entwässerung Umkleidegebäude	36.000	0	0	0	0
10.02.01.521501	Sanierung Ehrenmal Harkortberg	343.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.149.800</b>	<b>323.530</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung steigen zunächst an. Das Risiko höherer Preise besteht bei erneuter Ausschreibung und ist in der Planung bis 2028 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.

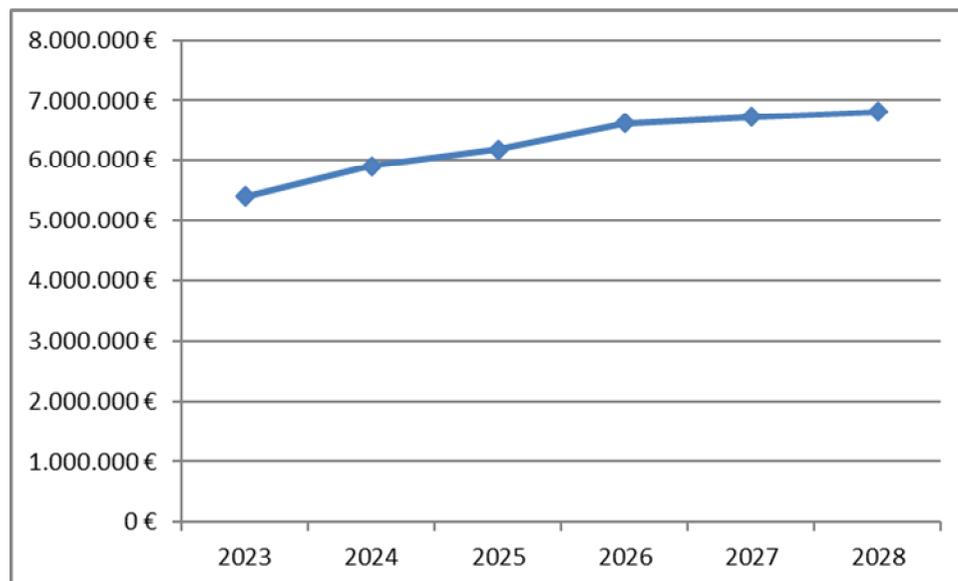
Das HSK bis 2022 sah ein hohes Einsparungspotenzial in dieser Kontengruppe vor. Signifikant sind hier die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zu nennen. Diese Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren Gebäuden bzw. Flächen trennt oder andere Lösungen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

	2024	2025	2026	2027	2028
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,6%	15,7%	14,6%	14,7%	14,1%

#### 8.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Abschreibungen	5.908.694	6.184.503	4,7%	6.617.949	7,0%	6.727.109	1,6%	6.815.822	1,3%

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 2025, Nutzungsdauer 20 Jahre.

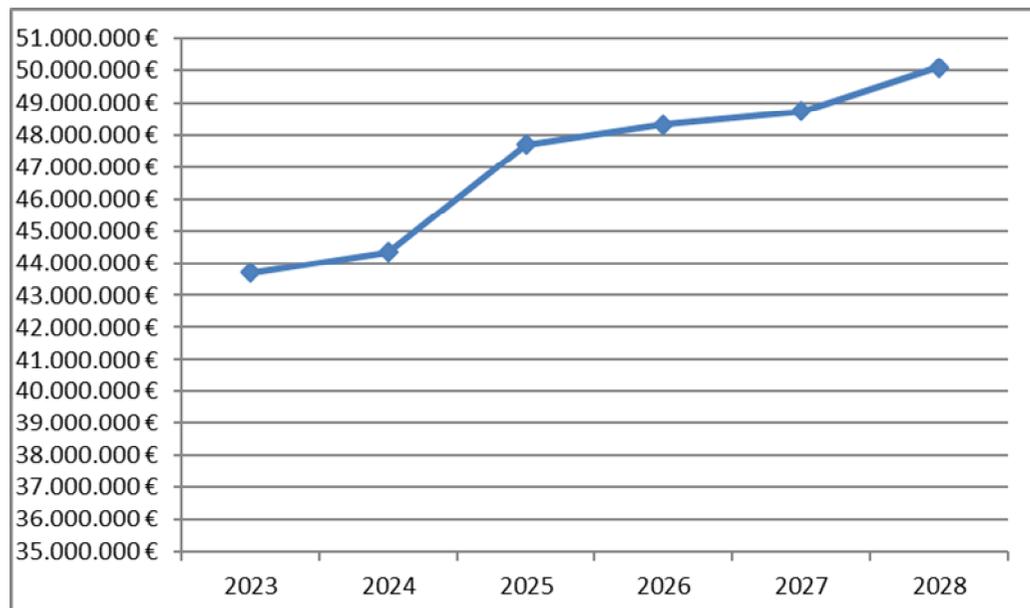
Veranschlagung im Finanzplan 2025: 500.000 €; Veranschlagung im Ergebnisplan bei Inbetriebnahme zum 1.1.2026: jeweils 25.000 € Abschreibungen bis 2045!

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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungsintensität	6,5%	6,4%	7,1%	7,1%	7,2%

## 8.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Transferaufwendungen	44.341.177	47.703.574	7,6%	48.324.266	1,3%	48.740.854	0,9%	50.089.973	2,8%
davon Asylbewerberleistungen	846.000	991.000	17,1%	916.000	-7,6%	916.000	0,0%	891.000	-2,7%
davon Unterhaltsvorschuss	840.000	950.000	13,1%	950.000	0,0%	950.000	0,0%	950.000	0,0%
davon Kindertagespflege	870.000	955.000	9,8%	955.000	0,0%	955.000	0,0%	955.000	0,0%
davon Hilfen zur Erziehung	5.448.735	5.514.900	1,2%	5.514.900	0,0%	5.514.900	0,0%	5.514.900	0,0%
davon Gewerbesteuerumlage	1.700.930	1.575.000	-7,4%	1.645.432	4,5%	1.694.377	3,0%	1.745.376	3,0%
davon allgemeine Kreisumlage	18.844.702	21.680.630	15,0%	21.858.100	0,8%	21.927.829	0,3%	22.766.143	3,8%

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
davon differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	586.000	810.000	38,2%	810.000	0,0%	710.000	-12,3%	710.000	0,0%
davon gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	12.311.316	12.198.000	-0,9%	12.563.940	3,0%	12.940.858	3,0%	13.329.084	3,0%
davon Krankenhausumlage	470.000	475.000	1,1%	475.000	0,0%	475.000	0,0%	475.000	0,0%
davon Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Schulen	1.604.050	1.739.500	8,4%	1.824.850	4,9%	1.914.486	4,9%	2.008.566	4,9%

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 2024 steigen die Aufwendungen insgesamt um fast 3,4 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.

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 in 2024 befristet aus kommunalen Mitteln unterstützt, da insbesondere die Finanzierung nach dem KiBiz nicht auskömmlich ist. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Bedarf auch zukünftig bestehen wird. Die Leistungen der Kindertagespflege und des Unterhaltsvorschusses steigen aufgrund aktueller Fallzahlen.

Aus Sicht der Kommunalfinzen 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). Diese steigen wiederholt und betragen insgesamt ab 2025 1.691 T €. Zur Erinnerung: Das Land zahlt einen „Belastungsausgleich für Schulinklusion“ in Höhe von 69 T €, vgl. 8.1.2! Aus Finanzsicht muss die Frage erlaubt sein, ob hier bei der gewollten Politik der Inklusion (auch an Schulen) nicht massiv gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen wird.

Die Kalkulation der Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz 2025, der im Rahmen der Gemeindebeteiligung mitgeteilt worden ist. Dieser fällt mit 44,34 % höher aus als bisher geplant. Da der Kreis wiederholt keine Hebesätze für die Folgejahre angegeben hat, wurde mangels Alternativen die

bisherige Planung zugrunde gelegt und bis 2028 fortgeschrieben. Hier besteht ein hohes Risiko durch veränderte Planungen des Kreises, die die Stadt Wetter (Ruhr) im Beratungsverfahren zum Haushalt berücksichtigen muss. Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Planungen des Kreises zur Sanierung des Kreishauses oder des Baus einer Förderschule in Hattingen nicht in den Kreisumlageansätzen enthalten sind. Bei Realisation des angegebenen Investitionsvolumens für das Kreishaus ist von einer dauerhaften, sechsstelligen Mehrbelastung für die Stadt Wetter (Ruhr) auszugehen.

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 Information des Landschaftsverbandes Anfang September an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hat die Finanzsituation bzw. den Finanzbedarf wiederholt verdeutlicht.

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.

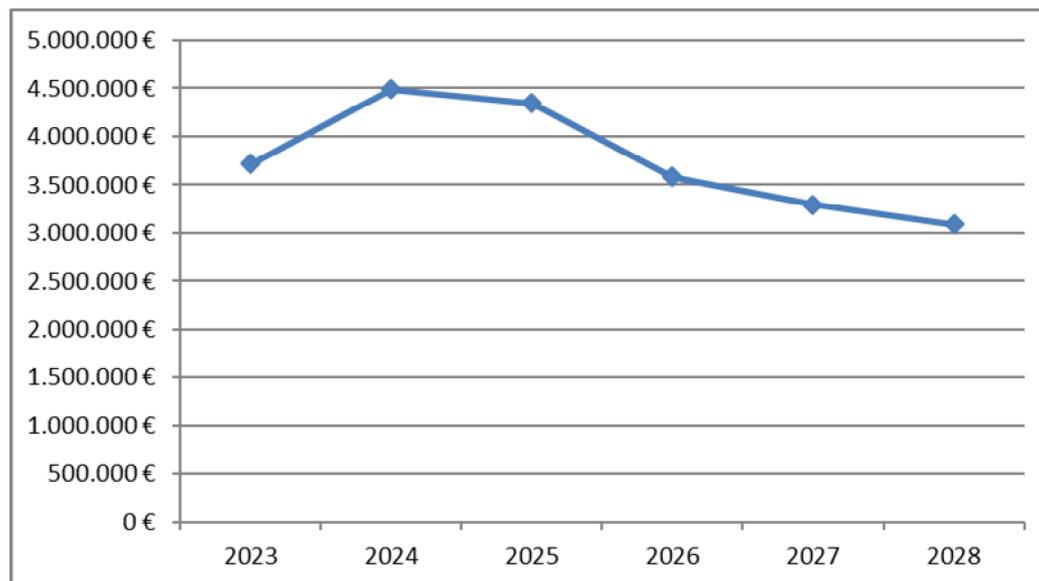
	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwandsquote	49,0%	49,7%	51,6%	51,8%	52,6%

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 – insbesondere die folgenden und teilweise eingetretenen 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 2023-2028:



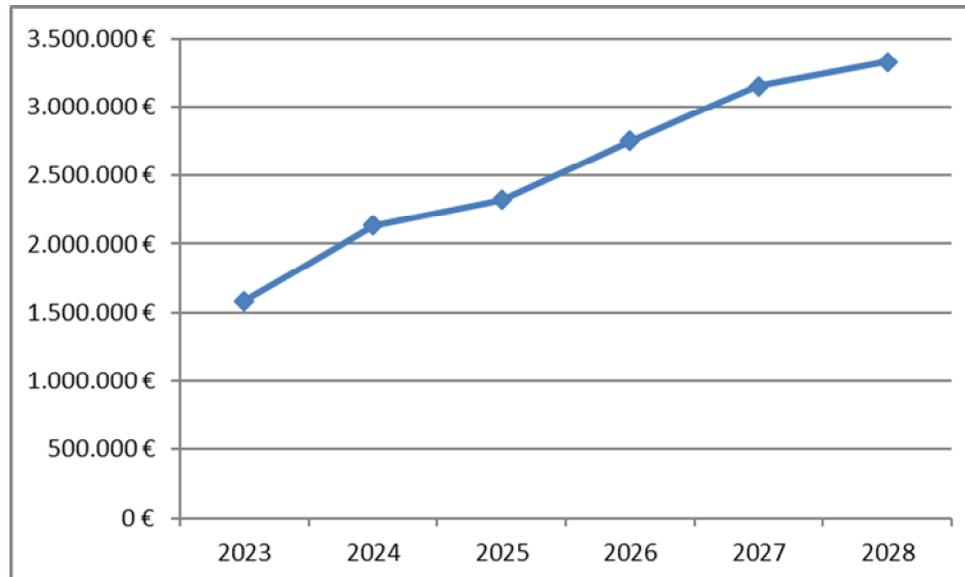
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.344	4.341.867	-3,3%	3.580.758	-17,5%	3.294.748	-8,0%	3.086.734	-6,3%
davon geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € netto	201.610	320.210	58,8%	216.030	-32,5%	182.210	-15,7%	113.710	-37,6%
davon Hardware bis 800 € netto	302.350	267.002	-11,7%	75.800	-71,6%	75.800	0,0%	75.800	0,0%
davon Software bis 800 € netto	40.090	57.260	42,8%	23.550	-58,9%	23.550	0,0%	23.550	0,0%
davon Schüler- und sonst. Versicherungen	175.540	164.548	-6,3%	174.627	6,1%	184.865	5,9%	198.310	7,3%
davon Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder etc.	313.000	330.000	5,4%	331.000	0,3%	338.000	2,1%	344.000	1,8%

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
davon Aus- und Fortbildung Beschäftigte einschl. Feuerwehr	210.600	249.350	18,4%	185.050	-25,8%	177.650	-4,0%	149.850	-15,6%
davon Dienst- und Schutzkleidung einschl. Feuerwehr	83.400	84.750	1,6%	86.300	1,8%	79.700	-7,6%	85.600	7,4%

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 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.131.342	2.318.566	8,8%	2.749.990	18,6%	3.151.712	14,6%	3.331.173	5,7%
davon für Liquiditätskredite	1.339.470	1.463.250	9,2%	1.671.375	14,2%	1.773.000	6,1%	1.749.000	-1,4%

Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber 2024 um rd. 188 T €. Durch die gesamtwirtschaftliche Lage, Inflation und damit verbundene, mehrfache Leitzinserhöhungen durch die EZB sind die Zinsaufwendungen im vorletzten Jahr sprunghaft gestiegen. Das seit Jahren beschriebene Risiko steigender Zinsen ist eingetreten. Mit geringen Zinssenkungen könnte in der Zukunft zu rechnen sein. Die aktuelle Leitzinssenkung der EZB ist berücksichtigt. Für die Planung werden folgende Zinssätze für Liquiditätskredite angenommen: 3,30 % (2025), 3,15 % (2026), 3,00 % (2027) und 2,85 % (2028). 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 zurzeit insgesamt 35.916.657 EUR aufgenommen. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 10,0 Mio. EUR bis November 2024,
- 10,5 Mio. EUR bis Januar 2025 und
- 15,0 Mio. EUR fest bis März 2028.

Weiterhin beträgt der Liquiditätskredit für das Programm „Gute Schule 2020“ 416.657 EUR.

Die Restschuld am 31.08.2024 oder am letzten Fälligkeitstag für Zins und Tilgung vor dem 31.08.2024 beträgt für Investitionskredite 31,2 Mio. EUR. Somit liegt die Gesamtverschuldung aktuell bei 67,1 Mio. EUR ohne Schulden des Stadtbetriebes.

Für die Berechnung der Zinsen für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wird ein Zinssatz von 2,60 % in 2025, danach jeweils abzüglich 0,15 Prozentpunkte in den Folgejahren, zugrunde gelegt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Zinslastquote	2,4%	2,4%	2,9%	3,3%	3,5%

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 notwendige 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. 3. NKFVG wird nicht vollständig ausgeschöpft, aber gegenüber vorherigen Haushaltsplänen deutlich erhöht. 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 Ausführung des Ergebnisplans zum 29.08.2024 stellt sich wie folgt dar:

Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 KomHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
Steuern und ähnliche Abgaben	55.234.110,00			55.234.110,00	40.017.348,79	-15.216.761,21
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778.364,00			7.778.364,00	*5.072.548,68	-2.705.815,32
+ Sonstige Transfererträge	547.670,00			547.670,00	325.815,84	-221.854,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.280,00			3.269.280,00	*1.751.683,68	-1.517.596,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.993,00			587.993,00	575.673,44	-12.319,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.622.630,00		9.660,00	11.632.290,00	11.471.920,38	-160.369,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107.086,00			5.107.086,00	*2.090.847,83	-3.016.238,17
+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00		0,00
+/- Bestandsveränderungen						
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>84.147.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>84.156.793,00</b>	<b>61.305.838,64</b>	<b>-22.850.954,36</b>
- Personalaufwendungen	18.502.496,00			18.502.496,00	**11.428.830,72	-7.073.665,28
- Versorgungsaufwendungen	2.251.769,00			2.251.769,00	**1.961.160,00	-290.609,00

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018.941,00	32.188,19	19.200,00	15.070.329,19	**10.122.888,77	-4.947.440,42
- Bilanzielle Abschreibungen	5.908.694,00			5.908.694,00	***157.320,53	-5.751.373,47
- Transferaufwendungen	44.341.177,00	9.274,13	9.660,00	44.360.111,13	33.747.531,87	-10.612.579,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.344,00		-1.000,00	4.491.344,00	2.203.388,11	-2.287.955,89
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.515.421,00</b>	<b>41.462,32</b>	<b>27.860,00</b>	<b>90.584.743,32</b>	<b>59.621.120,00</b>	<b>-30.963.623,32</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.368.288,00</b>	<b>-41.462,32</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-6.427.950,32</b>	<b>1.684.718,64</b>	<b>8.112.668,96</b>
+ Finanzerträge	2.751.387,00		18.200,00	2.769.587,00	2.539.535,37	-230.051,63
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	2.131.342,00			2.131.342,00	1.734.838,30	-396.503,70
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>620.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>638.245,00</b>	<b>804.697,07</b>	<b>166.452,07</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.748.243,00</b>	<b>-41.462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.789.705,32</b>	<b>2.489.415,71</b>	<b>8.279.121,03</b>
+ Außerordentliche Erträge				0,00		0,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.748.243,00</b>	<b>-41.462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.789.705,32</b>	<b>2.489.415,71</b>	<b>8.279.121,03</b>

(\* Ohne Auflösung von Sonderposten \*\* Ohne Zuführungen zu Rückstellungen, bei Versorgungsaufwendungen zus. vor Inanspruchnahme von Rückstellungen  
 \*\*\* Abschreibungsplan 2024 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. NKFVG).

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 Haushaltssicherungskonzeptes.

Durch die dramatische Verschlechterung der öffentlichen Haushalte muss auch die Stadt Wetter (Ruhr) erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen; der Haushalt muss nach dem 3. NKFVG spätestens im Jahr 2034 ausgeglichen sein. Das HSK sieht das Jahr **2033** als Ausgleichsjahr mit einem Überschuss von 546 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 – 9,4 Mio. Ab 2028 sind positive Ergebnisse vorgesehen.

Das Investitionsvolumen liegt 2025 bei rd. 17,7 Mio. €. 2024 lag das Investitionsvolumen bei 23,1 Mio. €. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 15,6 Mio. € sinken gegenüber dem Vorjahr um 3,0 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.

Bis 2028 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv, d. h., dass die Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit zunimmt. Bedingt insbesondere durch die Baumaßnahme Gymnasium kann für die Zeit nach 2028 keine verlässliche Prognose über die Entwicklung der Verschuldung abgegeben werden.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2024 (Zeile 40 des Gesamtfinanzplans) entspricht den liquiden Mitteln lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2023; das Ergebnis 2023 (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.

### Investitionsschwerpunkte 2025:

- Dachsanierung Villa Vorsteher: 300 T € in 2024, 700 T € in 2025
- Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr: 130 T €, überwiegend einzeln veranschlagt
- Feuerwehrgebäude Wengern: 3,6 Mio. €, davon 865 T € in 2024, 480 T € in 2025

- Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter: 4,8 Mio. €, davon 560 T € in 2024, 17 T € in 2025, 2,6 Mio. € in 2026 und 1,6 Mio. € in 2027
- Erweiterung OGS Volmarstein 555 T €, davon in 2025 215 T €
- Erweiterung OGS Dach Esborn 120 T €
- Mensaanbau GS Elbschebach – Wengern: 1,1 Mio. €, davon 130 T € in 2025, 950 T € in 2026
- Sanierung Gymnasium: 37,9 Mio. €, davon 26 T € € in 2025 (zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2024), 10,4 Mio. € in 2026, 10,6 Mio. € in 2027, 7,3 Mio. € in 2028; Verpflichtungsermächtigung 2025 über 36,1 Mio. € zur Erteilung des Gesamtauftrages
- Container Gymnasium: 6,5 Mio. €, davon 177 T € in 2024, 6,3 Mio. € in 2025
- Sanierung Turnhalle Oberwengern: Planungskosten 430 T €
- Erneuerung Chemie- und Biologieraum Sekundarschule: 212 T € in 2025
- Kinderspielplatzgeräte und Neugestaltung/Umbau von Kinderspielplätzen: 175 T, ab 2025 maßnahmenbezogen veranschlagt
- Sanierung Lehrschwimmbecken Köhlerwaldstraße: 1,6 Mio. €, davon 550 T € in 2025
- Sanierung Harkortturm 1,1 Mio. €, davon 490 T € in 2025
- Sanierung Burgruine Freiheit 2,2 Mio. €, davon 1.060 T € in 2025 und 630 T € in 2026
- Investitionen Straßenbau (versch. Maßnahmen, einschließlich Straßenlanderwerb und Straßenbeleuchtung sowie Brückensanierungen): 4,6 Mio. €
- Umbau Bushaltestellen 107 T €
- Sanierung Bürgerpark: 448 T €, davon 374 T € in 2025
- Mehrgenerationenpark Alter Friedhof 315 T €, davon 135 T € in 2025

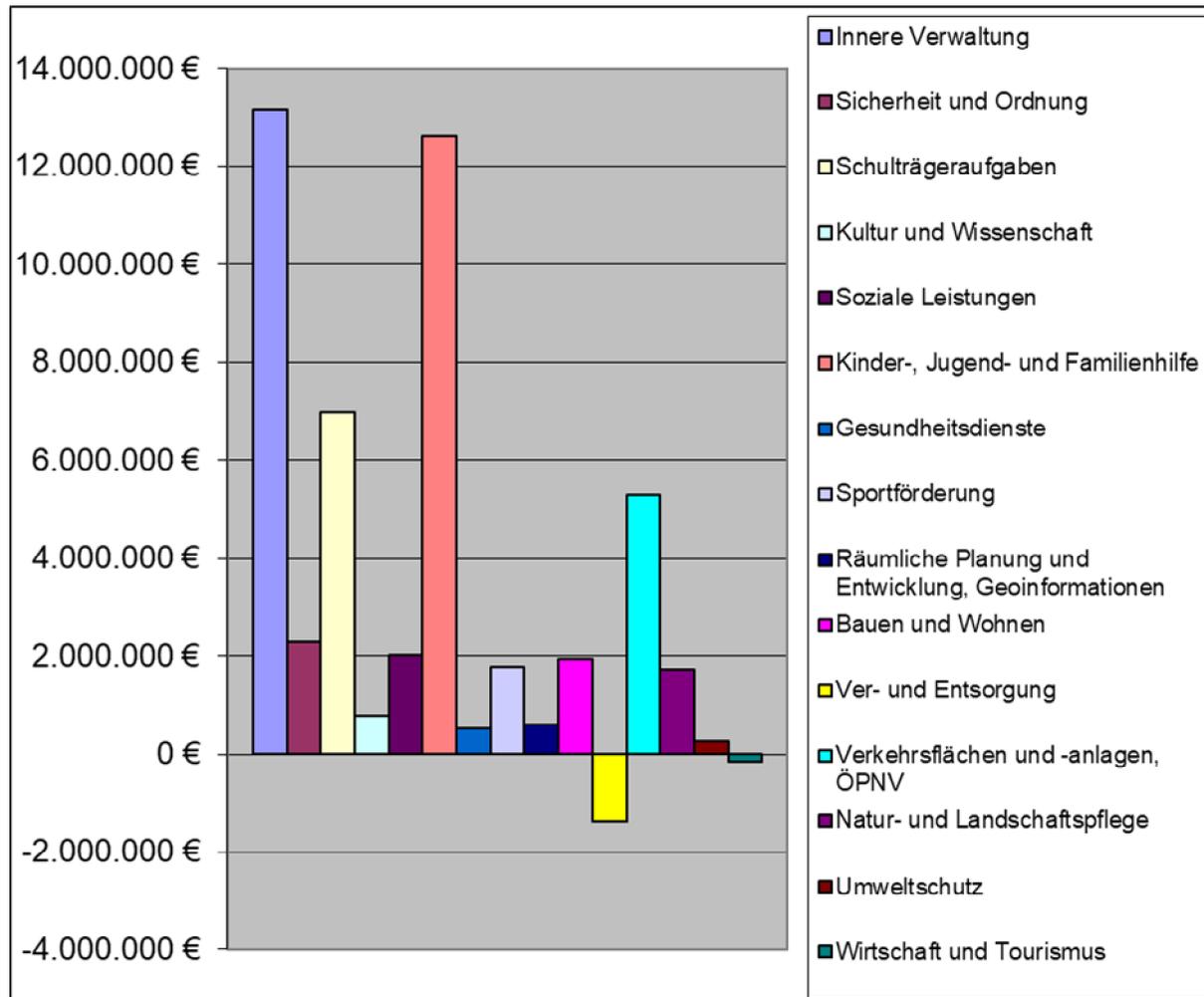
Die aus den Investitionsauszahlungen entstehenden Folgeaufwendungen sind im Regelfall in den jeweiligen Produkten bei den einzelnen Aufwandsarten berücksichtigt.

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

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Saldo</b>
Innere Verwaltung	1.079.353	14.238.189	-13.158.836
Sicherheit und Ordnung	3.410.482	5.688.180	-2.277.698
Schulträgeraufgaben	2.877.477	9.866.790	-6.989.313
Kultur und Wissenschaft	272.032	1.061.614	-789.582
Soziale Leistungen	1.442.979	3.459.262	-2.016.283
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.577.218	22.177.159	-12.599.941
Gesundheitsdienste	0	535.975	-535.975
Sportförderung	410.548	2.190.807	-1.780.259
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.437	714.909	-613.472
Bauen und Wohnen	622.582	2.553.038	-1.930.456
Ver- und Entsorgung	1.402.081	20.371	1.381.710
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.331.066	6.622.098	-5.291.032
Natur- und Landschaftspflege	112.608	1.831.494	-1.718.886
Umweltschutz	54.800	323.551	-268.751
Wirtschaft und Tourismus	772.957	623.399	149.558
Allgemeine Finanzwirtschaft	62.594.116	25.190.759	37.403.357
	<b>86.061.736</b>	<b>97.097.595</b>	<b>-11.035.859</b>

Der Zuschussbedarf der Produktbereiche 1-15 lt. Ergebnisplan 2025 ist in nachfolgendem Diagramm dargestellt:



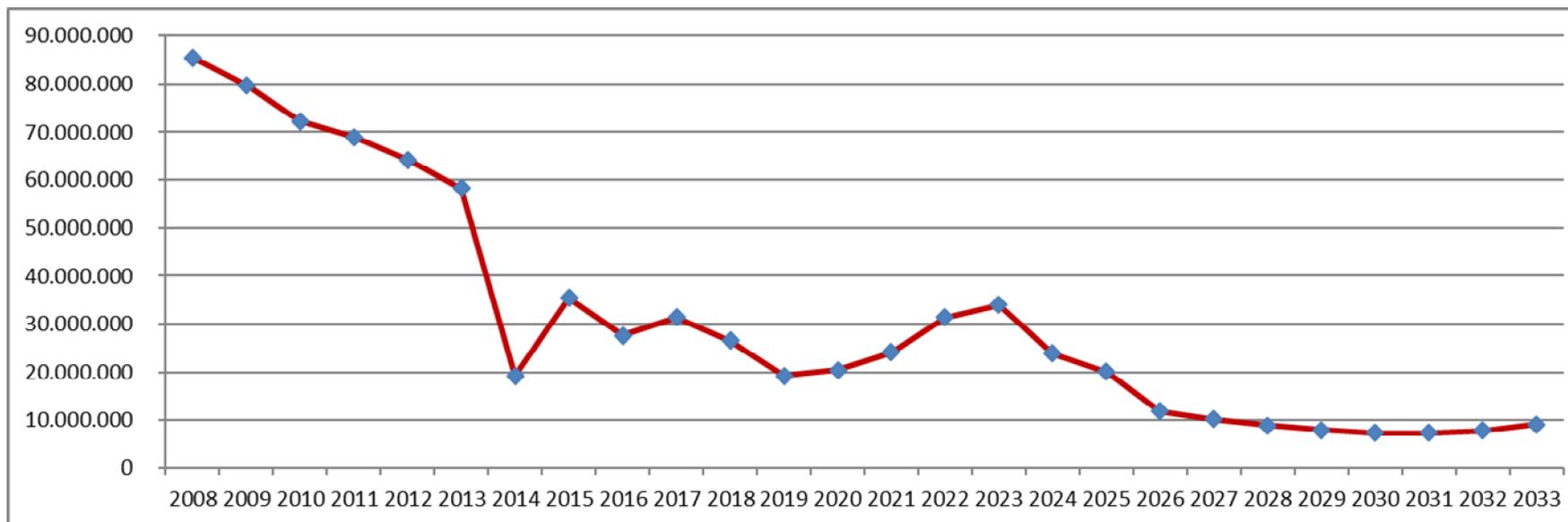
Aus der jeweiligen Höhe des Zuschussbedarfes ergibt sich aus finanzieller Sicht eine Prioritätenliste für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. interkommunale Vergleiche. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, ob es sich um freiwillige oder Pflichtaufgaben handelt und inwieweit Gestaltungsspielraum 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 die 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. 7,9 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 2025 liegt noch nicht vor und wird nach Abschluss des Beratungsverfahrens im Vorbericht ergänzt.

## 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
- Kostenerstattung Dienstleistungen E-Akte (Stadt Witten): vgl. 01.03.02, 50.000 €
- Personalabrechnung (Stadt Bochum): vgl. 01.05.01: 40.000 €
- Rettungsdienst (Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Herdecke): vgl. 02.05.01
- 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 (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 04.03.05
- JobCenter EN (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 05.03.05
- Gedok (Jugendhilfssoftware; Stadt Ennepetal): vgl. 06.03.01, die Kooperation wurde Mitte 2024 beendet.
- Adoptionsvermittlung; die Aufgabe wird von der Stadt Hattingen ausgeführt: vgl. 06.03.03, 38.000 €
- Verschiedene IT-Dienstleistungen (Stadt Hagen, ehemals HABIT): vgl. 02.03.01, 01.03.02 u.a., 86.500 €

## 13. Vermögenslage

Lt. Finanzplan betragen die investiven Auszahlungen 2024-2028 rd. 90,9 Mio. €. Demgegenüber sind für den gleichen Zeitraum Abschreibungen von rd. 32,3 Mio. € veranschlagt, so dass sich das Vermögen um 58,6 Mio. € erhöht.

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

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.916	10.368.880	9.192.146	3.401.917	2.399.739	35.327.598
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131.723	17.658.450	22.664.920	18.157.690	9.321.860	90.934.643
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.166.807	-7.289.570	-13.472.774	-14.755.773	-6.922.121	-55.607.045
Deckungsgrad Einzahlungen/Auszahlungen	43,1%	58,7%	40,6%	18,7%	25,7%	38,8%
nachrichtlich: Abschreibungen	5.908.694	6.184.503	6.617.949	6.727.109	6.815.822	32.254.077

## 14. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2028 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten, Rückflüsse aus Darlehen) aus:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.115.137	8.414.140	13.472.774	15.664.948	6.922.121	58.589.120
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.000.000	69.500.000	66.500.000	64.000.000	62.500.000	326.500.000
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.390.421	3.180.510	2.271.331	3.328.556	2.597.366	13.768.184
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	15.724.716	14.733.630	17.701.443	16.336.392	6.824.755	71.320.936

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 71,3 Mio. € verschulden (davon für Investitionen 44,8 Mio. €). Aus Finanzsicht wird der deutliche Anstieg der Verschuldung äußerst kritisch gesehen. Bereits im Zeitraum bis 2028 wird die Stadt Wetter (Ruhr) ihre Schulden fast verdoppeln, sofern die Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Während das Vermögen stärker steigt als die Investitionskredite, geben die Liquiditätskredite (im Planungszeitraum zusätzliche 26,5 Mio. €) Anlass zur Sorge, da die laufenden Auszahlungen nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert sind.

Schuldenstand am 31.12.2024 (TEUR):	80.544
davon Liquiditätskredite:	39.940
Vorauss. Schuldenstand des Stadtbetriebes am 31.12.2024 (TEUR):	15.232
Summe Schulden (TEUR):	95.776
Schulden pro Einwohner (EUR):	3.489,11 €

## 15. Finanzlage

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

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.848.243	-11.035.859	127,6%	-5.323.975	-51,8%	-3.600.451	-32,4%	-1.640.048	-54,4%
Eigenkapital 31.12.	30.401.986	20.105.665	-33,9%	15.498.690	-22,9%	11.898.239	-23,2%	10.258.191	-13,8%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.107.338	-16.724.283	-12,5%	-17.614.219	5,3%	-15.985.480	-9,2%	-6.740.283	-57,8%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.724.716	14.733.630	-6,3%	17.701.443	20,1%	16.336.392	-7,7%	6.824.755	-58,2%

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 2025

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.852,95	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859.544,85	7.778.364	9.590.161	9.168.968	9.627.681	9.614.994
3 + Sonstige Transfererträge	616.584,09	547.670	527.500	527.500	527.500	527.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.599,48	3.269.280	2.798.973	2.886.315	2.890.302	2.887.678
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.257,44	587.993	576.502	578.462	568.462	568.462
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642.696,77	11.622.630	11.932.679	12.029.354	12.268.240	12.519.837
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.745.195,10	5.107.086	2.848.743	3.113.728	2.205.125	2.253.467
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.534.730,68</b>	<b>84.147.133</b>	<b>83.265.328</b>	<b>86.872.894</b>	<b>89.357.368</b>	<b>92.445.274</b>
11 - Personalaufwendungen	16.897.599,00	18.502.496	19.579.700	19.252.419	19.373.375	19.578.063
12 - Versorgungsaufwendungen	1.494.344,80	2.251.769	3.107.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.149.817,48	15.018.941	15.031.801	13.705.012	13.866.938	13.463.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.402.324,35	5.908.694	6.184.503	6.617.949	6.727.109	6.815.822
15 - Transferaufwendungen	43.689.746,54	44.341.177	47.703.574	48.324.266	48.740.854	50.089.973
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.073,46	4.492.344	4.341.867	3.580.758	3.294.748	3.086.734
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.346.905,63</b>	<b>90.515.421</b>	<b>95.948.808</b>	<b>93.613.066</b>	<b>94.172.294</b>	<b>95.305.336</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.825,05</b>	<b>-6.368.288</b>	<b>-12.683.480</b>	<b>-6.740.172</b>	<b>-4.814.926</b>	<b>-2.860.062</b>
19 + Finanzerträge	2.634.786,81	2.751.387	2.766.187	2.766.187	2.766.187	2.751.187
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.361,13	2.131.342	2.318.566	2.749.990	3.151.712	3.331.173
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.049.425,68</b>	<b>620.045</b>	<b>447.621</b>	<b>16.197</b>	<b>-385.525</b>	<b>-579.986</b>
<b>22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.250,73</b>	<b>-5.748.243</b>	<b>-12.235.859</b>	<b>-6.723.975</b>	<b>-5.200.451</b>	<b>-3.440.048</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664.978,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.902.229,65</b>	<b>-5.748.243</b>	<b>-12.235.859</b>	<b>-6.723.975</b>	<b>-5.200.451</b>	<b>-3.440.048</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.902.229,65</b>	<b>-4.848.243</b>	<b>-11.035.859</b>	<b>-5.323.975</b>	<b>-3.600.451</b>	<b>-1.640.048</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung mit allg. Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.424,36	1.174.383	739.538	717.000	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	216.623,69	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-163.199,33</b>	<b>1.174.383</b>	<b>739.538</b>	<b>717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Finanzplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982,18	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829.577,17	5.778.627	7.509.674	6.994.654	7.273.362	7.141.273
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	592.071,74	547.670	527.500	527.500	527.500	527.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.024,16	2.769.804	2.180.681	2.274.665	2.239.164	2.235.874
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.634,29	593.934	596.603	598.983	603.257	525.858
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.328.984,82	11.622.200	11.932.679	12.029.354	12.306.520	12.558.702
7 + Sonstige Einzahlungen	2.149.003,56	3.290.065	2.168.250	1.858.750	2.147.750	2.221.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.667.351,70	2.751.187	2.766.187	2.766.187	2.766.187	2.751.187
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.039.629,62</b>	<b>82.587.597</b>	<b>82.672.344</b>	<b>85.618.660</b>	<b>89.133.798</b>	<b>92.034.980</b>
10 - Personalauszahlungen	15.401.901,89	17.799.500	18.653.731	18.932.965	18.950.186	19.093.925
11 - Versorgungsauszahlungen	2.213.680,79	2.698.492	2.660.100	2.780.100	2.846.100	2.829.105
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251.479,28	15.546.943	15.588.905	13.724.731	13.626.565	13.693.504
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.794,50	2.101.342	2.288.566	2.719.990	3.121.712	3.301.173
14 - Transferauszahlungen	43.187.040,94	45.191.163	48.786.469	48.323.932	48.740.520	50.091.248
15 - Sonstige Auszahlungen	3.757.779,39	5.190.688	4.129.286	3.278.387	3.078.422	2.844.187
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.038.676,79</b>	<b>88.528.128</b>	<b>92.107.057</b>	<b>89.760.105</b>	<b>90.363.505</b>	<b>91.853.142</b>
17 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	841.186	1.122.652	1.301.027	1.485.706	1.669.723
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000.952,83</b>	<b>-5.940.531</b>	<b>-9.434.713</b>	<b>-4.141.445</b>	<b>-1.229.707</b>	<b>181.838</b>
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.338.915,16	4.894.106	7.851.472	6.854.299	3.384.603	2.382.425
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.167,54	4.635.751	2.373.910	2.156.549	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	236.241,47	433.395	142.834	180.634	15.650	15.650
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	1.664	664	664	664	664
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.633.988,85</b>	<b>9.964.916</b>	<b>10.368.880</b>	<b>9.192.146</b>	<b>3.401.917</b>	<b>2.399.739</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.360,95	2.244.370	147.990	109.770	109.770	109.700
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.137.823,84	18.596.478	16.157.410	21.222.650	17.064.320	8.367.160
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.810,33	1.834.750	1.213.150	1.332.500	983.600	845.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.377,63	390.625	139.900	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.500	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.567.372,75</b>	<b>23.131.723</b>	<b>17.658.450</b>	<b>22.664.920</b>	<b>18.157.690</b>	<b>9.321.860</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.933.383,90</b>	<b>-13.166.807</b>	<b>-7.289.570</b>	<b>-13.472.774</b>	<b>-14.755.773</b>	<b>-6.922.121</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.932.431,07</b>	<b>-19.107.338</b>	<b>-16.724.283</b>	<b>-17.614.219</b>	<b>-15.985.480</b>	<b>-6.740.283</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Finanzplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.119.970,95	14.115.137	8.414.140	13.472.774	15.664.948	6.922.121
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	64.000.000	69.500.000	66.500.000	64.000.000	62.500.000
36 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.015.434,12	2.390.421	3.180.510	2.271.331	3.328.556	2.597.366
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.030.463,32	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.074.073,51	15.724.716	14.733.630	17.701.443	16.336.392	6.824.755
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.141.642,44	-3.382.622	-1.990.653	87.224	350.912	84.472
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.128.444,71	6.231.719	2.849.097	858.444	945.668	1.296.580
41 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>6.270.087,15</b>	<b>2.849.097</b>	<b>858.444</b>	<b>945.668</b>	<b>1.296.580</b>	<b>1.381.052</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.961,78	231.948	189.632	170.205	137.540	120.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.508,09	19.950	20.550	20.550	20.550	20.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.889,14	227.700	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.102,30	253.012	267.414	178.412	131.573	172.497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.466,71	812.249	343.257	346.959	344.426	343.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.621.928,02</b>	<b>1.544.859</b>	<b>1.075.853</b>	<b>971.126</b>	<b>889.089</b>	<b>911.917</b>
11	- Personalaufwendungen	6.653.610,79	6.687.596	7.348.023	6.820.559	6.797.159	6.856.855
12	- Versorgungsaufwendungen	1.494.344,80	2.251.769	3.107.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.208,18	1.662.885	1.804.923	1.544.048	1.558.540	1.428.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.899,53	556.952	549.971	563.623	527.935	509.422
15	- Transferaufwendungen	52.843,56	55.400	52.500	49.000	49.000	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.954,77	1.256.426	1.366.465	1.224.567	1.213.829	1.191.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.908.861,63</b>	<b>12.471.028</b>	<b>14.229.245</b>	<b>12.334.459</b>	<b>12.315.733</b>	<b>12.308.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.286.933,61</b>	<b>-10.926.169</b>	<b>-13.153.392</b>	<b>-11.363.333</b>	<b>-11.426.644</b>	<b>-11.396.481</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.286.933,61</b>	<b>-10.926.169</b>	<b>-13.153.392</b>	<b>-11.363.333</b>	<b>-11.426.644</b>	<b>-11.396.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.286.933,61</b>	<b>-10.926.169</b>	<b>-13.153.392</b>	<b>-11.363.333</b>	<b>-11.426.644</b>	<b>-11.396.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,46	8.944	8.944	8.944	8.944	8.944
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.291.162,07</b>	<b>-10.931.613</b>	<b>-13.158.836</b>	<b>-11.368.777</b>	<b>-11.432.088</b>	<b>-11.401.925</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.291.162,07</b>	<b>-10.931.613</b>	<b>-13.158.836</b>	<b>-11.368.777</b>	<b>-11.432.088</b>	<b>-11.401.925</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.848,40	28.927	5.000	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.504,09	19.950	20.550	20.550	22.260	22.710
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.624,36	229.790	257.090	257.090	257.185	257.185
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.214,91	253.012	267.414	178.412	131.573	172.497
7 +	Sonstige Einzahlungen	321.385,48	828.615	92.600	96.600	100.600	114.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.577,24</b>	<b>1.360.294</b>	<b>642.654</b>	<b>557.652</b>	<b>516.618</b>	<b>571.992</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.201.593,30	5.971.602	6.370.561	6.384.977	6.311.316	6.358.602
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.213.680,79	2.698.492	2.660.100	2.780.100	2.846.100	2.829.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.086,91	1.717.185	1.832.923	1.529.048	1.551.144	1.570.481
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	39.488,12	55.400	52.500	49.000	49.000	51.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.075.319,93	1.238.626	1.433.665	1.206.767	1.196.314	1.173.514
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.738.169,05</b>	<b>11.681.305</b>	<b>12.349.749</b>	<b>11.949.892</b>	<b>11.953.874</b>	<b>11.983.202</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.783.591,81</b>	<b>-10.321.011</b>	<b>-11.707.095</b>	<b>-11.392.240</b>	<b>-11.437.256</b>	<b>-11.411.210</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.136,10	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.076,50	966.600	365.000	1.000	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.212,60</b>	<b>966.600</b>	<b>365.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.821,00	87.300	38.000	38.000	38.000	38.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.213,17	532.500	741.350	5.000	5.000	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.740,63	467.150	258.050	79.700	79.700	78.500
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>390.774,80</b>	<b>1.086.950</b>	<b>1.037.400</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>121.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145.562,20</b>	<b>-120.350</b>	<b>-672.400</b>	<b>-121.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-120.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,41

### 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 Steigerung um 2 % ab 2025 (330.000 €) gebildet. Reduzierung der Ausschüsse nach der Kommunalwahl 2025 ab 2026 lt. HSK. Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II. WLAN Installation im Rathaus I (2.400 €).

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>		<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.060,06	2.060	2.060	343	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.060,06</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			103.174,44	114.079	108.195	109.817	111.466	113.140
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.829,46	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.060,06	2.361	2.061	344	300	0
15 - Transferaufwendungen			4.350,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			313.202,40	322.492	341.400	340.000	347.000	353.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>428.616,78</b>	<b>450.182</b>	<b>462.906</b>	<b>461.411</b>	<b>470.016</b>	<b>477.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-426.556,72</b>	<b>-448.122</b>	<b>-460.846</b>	<b>-461.068</b>	<b>-470.016</b>	<b>-477.390</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-426.556,72</b>	<b>-448.122</b>	<b>-460.846</b>	<b>-461.068</b>	<b>-470.016</b>	<b>-477.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-426.556,72</b>	<b>-448.122</b>	<b>-460.846</b>	<b>-461.068</b>	<b>-470.016</b>	<b>-477.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			262,50	330	330	330	330	330
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-426.819,22</b>	<b>-448.452</b>	<b>-461.176</b>	<b>-461.398</b>	<b>-470.346</b>	<b>-477.720</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-426.819,22</b>	<b>-448.452</b>	<b>-461.176</b>	<b>-461.398</b>	<b>-470.346</b>	<b>-477.720</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	104.183,88	114.079	108.195	109.817	111.466	113.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,14	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.532,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	311.924,25	322.492	341.400	340.000	347.000	353.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.593,60</b>	<b>447.821</b>	<b>460.845</b>	<b>461.067</b>	<b>469.716</b>	<b>477.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-426.593,60</b>	<b>-447.821</b>	<b>-460.845</b>	<b>-461.067</b>	<b>-469.716</b>	<b>-477.390</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Fraktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,21

### Erläuterung

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

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		8.798,05	9.448	16.351	16.596	16.845	17.098
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		16.793,00	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.591,05</b>	<b>28.748</b>	<b>36.851</b>	<b>37.096</b>	<b>37.345</b>	<b>37.598</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.591,05</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.591,05</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-25.591,05</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-25.591,05</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-25.591,05</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
<b>Produkt</b>	01.01.02	<b>Fraktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	8.833,12	9.448	16.351	16.596	16.845	17.098
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	17.837,00	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.670,12</b>	<b>28.748</b>	<b>36.851</b>	<b>37.096</b>	<b>37.345</b>	<b>37.598</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.670,12</b>	<b>-28.748</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.096</b>	<b>-37.345</b>	<b>-37.598</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hasenberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB - Bürgermeisterbüro
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 4,30

### Erläuterung

- Nr. 7: Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmers für Verwaltungsrat des Stadtbetriebes und AVU-Beirat.  
Nr. 16: Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.200 €.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Hasenberg</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>		<b>zuständig:</b>	<b>BMB - Bürgermeisterbüro</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum</b>			
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,86	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	3.835,38	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		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.414,24</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11		- Personalaufwendungen	362.359,33	375.780	405.756	412.238	418.825	425.517
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14		- Bilanzielle Abschreibungen	616,95	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,59	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.678,54</b>	<b>380.280</b>	<b>410.226</b>	<b>416.708</b>	<b>423.295</b>	<b>429.987</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.264,30</b>	<b>-377.280</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.264,30</b>	<b>-377.280</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-362.264,30</b>	<b>-377.280</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,50	0	0	0	0	0
29		<b>= Teilergebnis</b>	<b>-362.376,80</b>	<b>-377.280</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>
30		- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31		<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-362.376,80</b>	<b>-377.280</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hasenberg				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB - Bürgermeisterbüro				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.075,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.075,38</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen			392.123,73	384.256	405.756	412.238	418.825	425.517
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.733,67	3.000	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			1.173,59	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>396.030,99</b>	<b>388.756</b>	<b>410.226</b>	<b>416.708</b>	<b>423.295</b>	<b>429.987</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-391.955,61</b>	<b>-385.756</b>	<b>-407.226</b>	<b>-413.708</b>	<b>-420.295</b>	<b>-426.987</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nehring-Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB - Bürgermeisterbüro
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Nehring-Schmutzler				
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Politische Gremien</b>		<b>zuständig:</b>	BMB - Bürgermeisterbüro				
<b>Produkt</b>	01.01.04	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			3.426,50	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.426,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen			51.462,51	42.279	40.993	41.609	42.233	42.866
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.615,85	4.000	4.000	4.000	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			1.154,46	850	815	815	815	815
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>56.232,82</b>	<b>47.129</b>	<b>45.808</b>	<b>46.424</b>	<b>46.408</b>	<b>47.041</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.806,32</b>	<b>-46.629</b>	<b>-45.308</b>	<b>-45.924</b>	<b>-45.908</b>	<b>-46.541</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.806,32</b>	<b>-46.629</b>	<b>-45.308</b>	<b>-45.924</b>	<b>-45.908</b>	<b>-46.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-52.806,32</b>	<b>-46.629</b>	<b>-45.308</b>	<b>-45.924</b>	<b>-45.908</b>	<b>-46.541</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-52.986,32</b>	<b>-46.869</b>	<b>-45.548</b>	<b>-46.164</b>	<b>-46.148</b>	<b>-46.781</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-52.986,32</b>	<b>-46.869</b>	<b>-45.548</b>	<b>-46.164</b>	<b>-46.148</b>	<b>-46.781</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nehring-Schmutzler			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.426,50	500	500	500	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.426,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
10 -	Personalauszahlungen	38.530,35	45.554	57.708	41.609	42.233	42.866
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,85	4.000	4.000	4.000	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	1.154,46	850	815	815	815	815
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.300,66</b>	<b>50.404</b>	<b>62.523</b>	<b>46.424</b>	<b>47.046</b>	<b>47.679</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.874,16</b>	<b>-49.904</b>	<b>-62.023</b>	<b>-45.924</b>	<b>-46.451</b>	<b>-47.084</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schmidt-Zinn
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	Personalrat
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,50

### 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.

Nr. 16: Notebooks für Personalratsmitglieder (5.000 €).

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmidt-Zinn			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	102.613,31	136.889	84.459	85.726	87.013	88.318
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	2.947,44	6.000	6.950	1.950	1.950	1.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.560,75</b>	<b>142.889</b>	<b>91.409</b>	<b>87.676</b>	<b>88.963</b>	<b>90.268</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.560,75</b>	<b>-142.889</b>	<b>-91.409</b>	<b>-87.676</b>	<b>-88.963</b>	<b>-90.268</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.560,75</b>	<b>-142.889</b>	<b>-91.409</b>	<b>-87.676</b>	<b>-88.963</b>	<b>-90.268</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-105.560,75</b>	<b>-142.889</b>	<b>-91.409</b>	<b>-87.676</b>	<b>-88.963</b>	<b>-90.268</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-105.560,75</b>	<b>-142.889</b>	<b>-91.409</b>	<b>-87.676</b>	<b>-88.963</b>	<b>-90.268</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-105.560,75</b>	<b>-142.889</b>	<b>-91.409</b>	<b>-87.676</b>	<b>-88.963</b>	<b>-90.268</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	51.089,65	62.279	141.482	143.718	111.587	88.318
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	2.794,93	6.000	6.950	1.950	1.950	1.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.884,58</b>	<b>68.279</b>	<b>148.432</b>	<b>145.668</b>	<b>113.537</b>	<b>90.268</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.884,58</b>	<b>-68.279</b>	<b>-148.432</b>	<b>-145.668</b>	<b>-113.537</b>	<b>-90.268</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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, DSGVO 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; 2025: 1,65

### Erläuterung

Die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit werden als Stabsfunktionen dem Bürgermeister direkt unterstellt.

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 6.920 €) und Penetrationstest (2025: 20.000 €).

Nr. 16: Reserve für Softwareanschaffungen im Bereich der IT-Sicherheit (jährlich 800 €).

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573,55	4.573	4.573	4.573	4.443	4.313
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	39.274
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.573,55</b>	<b>4.573</b>	<b>4.573</b>	<b>4.573</b>	<b>4.443</b>	<b>43.587</b>
11	- Personalaufwendungen	132.224,16	139.142	141.683	143.830	146.010	148.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,24	41.000	47.920	27.920	27.920	27.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.573,55	4.574	4.574	4.574	4.444	4.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,43	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.577,38</b>	<b>185.816</b>	<b>195.247</b>	<b>177.394</b>	<b>179.444</b>	<b>181.527</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.003,83</b>	<b>-181.243</b>	<b>-190.674</b>	<b>-172.821</b>	<b>-175.001</b>	<b>-137.940</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.003,83</b>	<b>-181.243</b>	<b>-190.674</b>	<b>-172.821</b>	<b>-175.001</b>	<b>-137.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-138.003,83</b>	<b>-181.243</b>	<b>-190.674</b>	<b>-172.821</b>	<b>-175.001</b>	<b>-137.940</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-138.003,83</b>	<b>-181.243</b>	<b>-190.674</b>	<b>-172.821</b>	<b>-175.001</b>	<b>-137.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.003,83</b>	<b>-181.243</b>	<b>-190.674</b>	<b>-172.821</b>	<b>-175.001</b>	<b>-137.940</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hasenberg				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>zuständig:</b>	BMB - Bürgermeister				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Datenschutz und IT-Sicherheit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	39.274
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.274</b>
10 - Personalauszahlungen			130.175,24	139.142	141.683	143.830	146.010	148.223
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.346,20	41.000	47.920	27.920	27.920	27.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			99,43	300	270	270	270	270
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.620,87</b>	<b>180.442</b>	<b>189.873</b>	<b>172.020</b>	<b>174.200</b>	<b>176.413</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>-157.620,87</b>	<b>-180.442</b>	<b>-189.873</b>	<b>-172.020</b>	<b>-174.200</b>	<b>-137.139</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			7.437,50	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.437,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>-7.437,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	0	0	42.438	42.438
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.438	0	0	0	0	0	0	-42.438	-42.438

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau van Gersum
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>zuständig:</b>	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,00

### Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.  
Nr. 16 und Finanzplan Nr. 15: Überörtliche Prüfung der GPA, jährliche Rückstellungsbeträge. 2025 erfolgt die nächste Prüfung.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau van Gersum
<b>Produktgruppe</b>	01.02	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>zuständig:</b>	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Produkt</b>	01.02.01	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.710,00	146.585	156.025	166.073	176.768	188.152
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.710,00</b>	<b>163.585</b>	<b>173.025</b>	<b>183.073</b>	<b>193.768</b>	<b>205.152</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.710,00</b>	<b>-163.585</b>	<b>-173.025</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.768</b>	<b>-205.152</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.710,00</b>	<b>-163.585</b>	<b>-173.025</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.768</b>	<b>-205.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-154.710,00</b>	<b>-163.585</b>	<b>-173.025</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.768</b>	<b>-205.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-154.710,00</b>	<b>-163.585</b>	<b>-173.025</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.768</b>	<b>-205.152</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-154.710,00</b>	<b>-163.585</b>	<b>-173.025</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.768</b>	<b>-205.152</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau van Gersum
<b>Produktgruppe</b>	01.02	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>zuständig:</b>	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Produkt</b>	01.02.01	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.710,00	146.585	156.025	166.073	176.768	188.152
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	85.000	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.710,00</b>	<b>146.585</b>	<b>241.025</b>	<b>166.073</b>	<b>176.768</b>	<b>188.152</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-137.710,00</b>	<b>-146.585</b>	<b>-241.025</b>	<b>-166.073</b>	<b>-176.768</b>	<b>-188.152</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Schmidthaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/3 - IT und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 3,39

### Erläuterung

Nr. 13: Betreuungsaufwand der Einkaufsgenossenschaft KoPart, u.a. Software.

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	715,75	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.615,75</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	145.640,23	238.956	275.353	279.532	283.774	288.081
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	16.732,33	18.625	18.700	19.200	19.700	20.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.372,56</b>	<b>260.481</b>	<b>296.953</b>	<b>301.632</b>	<b>306.374</b>	<b>311.181</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.756,81</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.756,81</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-158.756,81</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-158.756,81</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.756,81</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Schmidthaus				
<b>Produktgruppe</b>	01.03	<b>Zentrale Dienste</b>		<b>zuständig:</b>	FD 1/3 - IT und Organisation				
<b>Produkt</b>	01.03.01	<b>Organisationsangelegenheiten</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715,75	700	700	700	700	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,75</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 -	Personalauszahlungen	142.663,10	238.956	275.353	279.532	283.774	288.081		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	16.783,73	18.625	18.700	19.200	19.700	20.200		
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.446,83</b>	<b>260.481</b>	<b>296.953</b>	<b>301.632</b>	<b>306.374</b>	<b>311.181</b>		
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-158.731,08</b>	<b>-259.781</b>	<b>-296.253</b>	<b>-300.932</b>	<b>-305.674</b>	<b>-310.481</b>		
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Schmidthaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/3 - IT und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Informations- u. Kommunikationstechnik</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 7,07

### Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an Stadt Witten für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (41.000 €). Scan der Akten für das Dokumentenmanagementsystem erfolgt extern (2025: 65.000 €). Diverse Software-Lizenzen rd. 300.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (160.000 €), Microsoft Serverlizenzen (15.000 €), Prozessmanagementsoftware (18.000 €), e-Akte (16.000 €) und VM Ware (12.000 €). Verlegung Kabel WLAN Rathaus I (15.000 €), Workshop M365 (35.000 €), Support bei Supervision Firewall (26.000 €) und andere IT Dienstleistungen (12.000 €).

Nr. 16: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Monitore, Laptops und PC's (48.600 €) und Software (7.600 €).

Maßnahme 1: Erweiterung Storage, Server und LAN (52.000 €). Neue Module für Serviceportal (7.000 €).

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Schmidthaus				
<b>Produktgruppe</b>	01.03	<b>Zentrale Dienste</b>		<b>zuständig:</b>	FD 1/3 - IT und Organisation				
<b>Produkt</b>	01.03.02	<b>Informations- u. Kommunikationstechnik</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.342,88	92.350	86.630	73.025	40.964	25.110
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			57.481,68	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.388,08	11.080	13.103	12.805	6.863	2.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>213.212,64</b>	<b>163.430</b>	<b>159.733</b>	<b>147.030</b>	<b>110.227</b>	<b>90.904</b>
11	- Personalaufwendungen			530.575,43	621.552	646.017	655.751	665.634	675.666
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.494,21	455.750	529.450	388.450	388.450	388.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			127.164,70	170.995	175.542	174.061	138.367	120.661
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.497,23	92.984	95.536	69.938	69.800	69.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>892.731,57</b>	<b>1.341.281</b>	<b>1.446.545</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.262.251</b>	<b>1.254.577</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-679.518,93</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.141.170</b>	<b>-1.152.024</b>	<b>-1.163.673</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-679.518,93</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.141.170</b>	<b>-1.152.024</b>	<b>-1.163.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-679.518,93</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.141.170</b>	<b>-1.152.024</b>	<b>-1.163.673</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-679.518,93</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.141.170</b>	<b>-1.152.024</b>	<b>-1.163.673</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-679.518,93</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.286.812</b>	<b>-1.141.170</b>	<b>-1.152.024</b>	<b>-1.163.673</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Schmidthaus				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/3 - IT und Organisation				
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Informations- u. Kommunikationstechnik</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.627,20	13.906	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			59.594,29	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115.221,49</b>	<b>73.906</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>	<b>63.700</b>
10 - Personalauszahlungen			522.428,88	621.552	646.017	655.751	665.634	675.666
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			177.214,24	455.750	529.450	388.450	388.450	540.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			58.191,37	92.984	95.536	69.938	69.800	69.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>757.834,49</b>	<b>1.170.286</b>	<b>1.271.003</b>	<b>1.114.139</b>	<b>1.123.884</b>	<b>1.285.666</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-642.613,00</b>	<b>-1.096.380</b>	<b>-1.211.003</b>	<b>-1.052.939</b>	<b>-1.061.484</b>	<b>-1.221.966</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.456,75	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.456,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			153.609,55	224.000	159.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>153.609,55</b>	<b>224.000</b>	<b>159.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-103.152,80</b>	<b>-224.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1</b> Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.062	65.500	87.500	0	65.000	65.000	65.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.062	-65.500	-87.500	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>193</b> VM Ware-Server									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.208	0	0	0	0	0	0	39.208	39.208
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.208	0	0	0	0	0	0	-39.208	-39.208
<b>Maßnahme:</b>									
<b>287</b> Citrix-User									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.104	14.000	0	0	0	0	0	54.653	54.653
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.104	-14.000	0	0	0	0	0	-54.653	-54.653
<b>Maßnahme:</b>									
<b>318</b> Ausfallrechenzentrum Schwelm									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.208	20.000	35.000	0	0	0	0	41.547	76.547
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.208	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-41.547	-76.547
<b>Maßnahme:</b>									
<b>334</b> Klimaanlage Serverraum RH I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>335</b> Firewall									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>342</b> Enaio									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.500	37.000	0	0	0	0	36.500	73.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.500	-37.000	0	0	0	0	-36.500	-73.500

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfänder
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

### Kurzbeschreibung

- Schnellervielfältigung, 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; 2025: 3,94

### Erläuterung

Nr. 11: Umverteilung der vorhandenen Mitarbeitenden.

Nr. 16: Aufwand für Bekanntmachungen und Stellenanzeigen (+13.500 €). Erweiterung und Ersatzbeschaffung Telefone (4.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage (7.500 €) und Barcodestempel Poststelle (3.000 €).

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Pfänder</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		<b>zuständig:</b>	<b>BMB 4 - Interne Dienste und Personal</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>			
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.510,90	22.008	16.395	15.095	15.037	15.037
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.686,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,23	1.646	1.646	1.646	1.055	759
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.044,78</b>	<b>63.654</b>	<b>58.041</b>	<b>56.741</b>	<b>56.092</b>	<b>55.796</b>
11		- Personalaufwendungen	239.652,97	243.896	231.476	234.982	238.542	242.157
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.295,73	20.600	20.600	19.600	18.600	18.600
14		- Bilanzielle Abschreibungen	19.028,24	17.525	21.645	23.667	23.355	23.479
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.749,79	440.070	452.445	449.445	449.445	449.445
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.726,73</b>	<b>722.091</b>	<b>726.166</b>	<b>727.694</b>	<b>729.942</b>	<b>733.681</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.681,95</b>	<b>-658.437</b>	<b>-668.125</b>	<b>-670.953</b>	<b>-673.850</b>	<b>-677.885</b>
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.681,95</b>	<b>-658.437</b>	<b>-668.125</b>	<b>-670.953</b>	<b>-673.850</b>	<b>-677.885</b>
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-630.681,95</b>	<b>-658.437</b>	<b>-668.125</b>	<b>-670.953</b>	<b>-673.850</b>	<b>-677.885</b>
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		<b>= Teilergebnis</b>	<b>-630.681,95</b>	<b>-658.437</b>	<b>-668.125</b>	<b>-670.953</b>	<b>-673.850</b>	<b>-677.885</b>
30		- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31		<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-630.681,95</b>	<b>-658.437</b>	<b>-668.125</b>	<b>-670.953</b>	<b>-673.850</b>	<b>-677.885</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfänder				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 4 - Interne Dienste und Personal				
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			7.354,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.686,55	33.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.040,58</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 - Personalauszahlungen			237.349,74	243.896	231.476	234.982	238.542	242.157
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.266,99	20.600	20.600	19.600	18.600	18.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			415.119,53	440.070	452.445	449.445	449.445	449.445
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>669.736,26</b>	<b>704.566</b>	<b>704.521</b>	<b>704.027</b>	<b>706.587</b>	<b>710.202</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>-631.695,68</b>	<b>-664.566</b>	<b>-664.521</b>	<b>-664.027</b>	<b>-666.587</b>	<b>-670.202</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			36.533,81	2.500	50.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>36.533,81</b>	<b>2.500</b>	<b>50.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>-36.533,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2</b> Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.513	51.513
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.534	0	0	0	0	0	0	93.833	93.833
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>355</b> Kurierfahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,81

### Erläuterung

Nr. 13: Abo Munipolis, Canva und Later (1.800 €).

Nr. 15: Aufwand für "Heimatpreis" 5.000 €. Die Mittel sind bis zum Eingang des Förderbescheides gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. 2028: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Turawa (+2.500 €)

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 2025

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

### Produktziele

Ziele:

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

### Grund- und Kennzahlen

- Zuschussbedarf / Einwohner

### Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	2,20	2,62	3,84	4,36	5,30	5,04	7,14	7,44	+ 4,20%

### Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) 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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	10,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,14	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.639,14</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>
11	- Personalaufwendungen	191.898,42	211.252	227.177	230.585	234.045	237.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,41	16.450	15.600	15.600	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,99	447	1.162	1.526	1.526	1.504
15	- Transferaufwendungen	8.889,52	7.100	6.600	6.600	6.600	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,51	4.144	4.369	4.369	4.369	4.369
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.580,85</b>	<b>239.393</b>	<b>254.908</b>	<b>258.680</b>	<b>261.340</b>	<b>267.328</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.941,71</b>	<b>-232.693</b>	<b>-248.158</b>	<b>-251.880</b>	<b>-254.490</b>	<b>-260.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.941,71</b>	<b>-232.693</b>	<b>-248.158</b>	<b>-251.880</b>	<b>-254.490</b>	<b>-260.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-204.941,71</b>	<b>-232.693</b>	<b>-248.158</b>	<b>-251.880</b>	<b>-254.490</b>	<b>-260.428</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,50	200	200	200	200	200
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-205.054,21</b>	<b>-232.893</b>	<b>-248.358</b>	<b>-252.080</b>	<b>-254.690</b>	<b>-260.628</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.054,21</b>	<b>-232.893</b>	<b>-248.358</b>	<b>-252.080</b>	<b>-254.690</b>	<b>-260.628</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	10,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629,14	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.639,14</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>
10 - Personalauszahlungen	198.361,65	211.252	227.177	230.585	234.045	237.555
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,72	16.450	15.600	15.600	15.598	15.598
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.815,67	7.100	6.600	6.600	6.600	9.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.618,99	4.144	4.369	4.369	4.369	4.369
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.400,03</b>	<b>238.946</b>	<b>253.746</b>	<b>257.154</b>	<b>260.612</b>	<b>266.622</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.760,89</b>	<b>-232.246</b>	<b>-246.996</b>	<b>-250.354</b>	<b>-253.762</b>	<b>-259.722</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.150	7.150	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfänder
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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) und 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; 2025: 12,16

### Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zur Beschäftigung eines Auszubildenden bis 2024.

Nr. 6: Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.

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. Vorhaltstellen für 2 Stellenbesetzungen.

Nr. 12: Die Beiträge zur Versorgungskasse werden anhand der fallscharfen Berechnung der Versorgungskasse geplant. Es wird für das Jahr 2025 mit drei zusätzlichen Versorgungsempfängern gerechnet (davon 2 Altersteilzeitfälle). In den Jahren 2026 folgen 2 Beamte (davon 1 Altersteilzeitfall) und 2027 2 Beamte. Einmalig 2025 Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 465.530 € wegen Besoldungserhöhung. Die Auszahlung ist höher als der Aufwand, vgl. Finanzplan Zeile 11, da Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen werden. Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.

Nr. 16: Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 81.000 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 92.700 €. Beschaffung von i-Pads für Auszubildende (9.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Update Aida (1.700 €).

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfänder
<b>Produktgruppe</b>	01.05	<b>Personalmanagement</b>	<b>zuständig:</b> BMB 4 - Interne Dienste und Personal
<b>Produkt</b>	01.05.01	<b>Personalmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Produktziele

Operatives Ziel:

- der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

### Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

### Zeitreihenvergleich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
ANZ	207	200	218	240	233	234	248	260	+	4,84%
ANZ	5.678	4.426	5.816	5.565	5.744	6.093	8.190	7.792	-	4,86%
%	7,52	6,06	7,31	6,35	6,75	7,13	9,05	8,23	-	9,04%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
ANZ	47	44	40	34	39	37	39	39	+/-	0,00%
ANZ	1.593	1.446	1.551	1.124	1.154	845	1.027	1.428	+	39,05%
%	9,29	9,00	10,62	9,06	8,11	6,26	7,21	10,03	+	39,05%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
ANZ	254	244	258	274	272	271	287	299	+	4,18%
ANZ	7.271	5.872	7.367	6.689	6.898	6.938	9.217	9.220	+	0,03%
%	7,84	6,59	7,82	6,69	6,95	7,01	8,80	8,45	-	3,98%

### 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 2025

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		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563,36	10.243	222	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	129.923,71	124.889	138.941	48.389	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.305.727,51	575.015	10.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.214,58</b>	<b>710.147</b>	<b>149.163</b>	<b>58.389</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.037.579,48	1.648.579	2.228.808	1.677.367	1.603.097	1.583.557
12 - Versorgungsaufwendungen	1.494.344,80	2.251.769	3.107.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.530,90	77.600	79.600	79.600	79.600	79.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222,38	1.663	513	3.058	3.058	3.058
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.816,61	154.600	187.750	130.450	122.950	96.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.687.494,17</b>	<b>4.134.211</b>	<b>5.604.034</b>	<b>4.023.137</b>	<b>3.977.975</b>	<b>4.034.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.235.279,59</b>	<b>-3.424.064</b>	<b>-5.454.871</b>	<b>-3.964.748</b>	<b>-3.967.975</b>	<b>-4.024.278</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.279,59</b>	<b>-3.424.064</b>	<b>-5.454.871</b>	<b>-3.964.748</b>	<b>-3.967.975</b>	<b>-4.024.278</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.235.279,59</b>	<b>-3.424.064</b>	<b>-5.454.871</b>	<b>-3.964.748</b>	<b>-3.967.975</b>	<b>-4.024.278</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,50	400	400	400	400	400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.235.467,09</b>	<b>-3.424.464</b>	<b>-5.455.271</b>	<b>-3.965.148</b>	<b>-3.968.375</b>	<b>-4.024.678</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.235.467,09</b>	<b>-3.424.464</b>	<b>-5.455.271</b>	<b>-3.965.148</b>	<b>-3.968.375</b>	<b>-4.024.678</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,20	10.021	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	129.923,71	124.889	138.941	48.389	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	232.180,51	745.015	0	0	0	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.325,42</b>	<b>879.925</b>	<b>138.941</b>	<b>48.389</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	800.871,95	1.046.473	995.257	1.062.026	1.077.256	1.085.304
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.213.680,79	2.698.492	2.660.100	2.780.100	2.846.100	2.829.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.260,79	77.600	79.600	79.600	79.600	79.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.505,44	154.600	187.750	130.450	122.950	96.550
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.173.318,97</b>	<b>3.977.165</b>	<b>3.922.707</b>	<b>4.052.176</b>	<b>4.125.906</b>	<b>4.090.559</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.794.993,55</b>	<b>-3.097.240</b>	<b>-3.783.766</b>	<b>-4.003.787</b>	<b>-4.125.906</b>	<b>-4.080.559</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.300	1.700	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 11,06

### 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.

Ergebnisplan Nr. 13 und Finanzplan Nr. 12: Die Folgeinventur des gesamten Straßenvermögens soll 2025 final abgewickelt werden. Dazu werden Rückstellungen in Anspruch genommen (19.430 € in 2025). Steuerberatungsleistungen für die Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz (10.000 € und 13.500 € Rückstellung).

Maßnahme 1: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,03	2.281	1.074	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.148,03</b>	<b>2.281</b>	<b>1.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	651.947,21	763.787	722.550	679.541	662.529	672.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.329,00	106.000	119.500	56.500	56.500	56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.948,49	11.114	18.137	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992,58	16.820	16.690	16.690	16.690	16.690
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.217,28</b>	<b>897.721</b>	<b>876.877</b>	<b>769.231</b>	<b>752.219</b>	<b>762.406</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.069,25</b>	<b>-895.440</b>	<b>-875.803</b>	<b>-769.231</b>	<b>-752.219</b>	<b>-762.406</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.069,25</b>	<b>-895.440</b>	<b>-875.803</b>	<b>-769.231</b>	<b>-752.219</b>	<b>-762.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-720.069,25</b>	<b>-895.440</b>	<b>-875.803</b>	<b>-769.231</b>	<b>-752.219</b>	<b>-762.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75	75	75	75	75
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-720.069,25</b>	<b>-895.515</b>	<b>-875.878</b>	<b>-769.306</b>	<b>-752.294</b>	<b>-762.481</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-720.069,25</b>	<b>-895.515</b>	<b>-875.878</b>	<b>-769.306</b>	<b>-752.294</b>	<b>-762.481</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	592.565,80	727.295	788.707	734.113	677.953	672.716
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.691,38	160.300	147.500	41.500	41.500	41.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.020,08	16.820	16.690	16.690	16.690	16.690
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.277,26</b>	<b>904.415</b>	<b>952.897</b>	<b>792.303</b>	<b>736.143</b>	<b>730.906</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-667.277,26</b>	<b>-904.415</b>	<b>-952.897</b>	<b>-792.303</b>	<b>-736.143</b>	<b>-730.906</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	895,48	165.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>895,48</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-895,48</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen					
<b>Produkt</b>	01.06.01	<b>Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum					
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>										
<b>Bundesland Nordrhein-Westfalen</b>										
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
1	Hard- und Software									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)									
		895	165.000	0	0	0	0	0	196.294	196.294
		-895	-165.000	0	0	0	0	0	-196.294	-196.294

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,70

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen		
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
						Planung 2027
						Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			60.902,48	64.715	65.804	66.816
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>60.902,48</b>	<b>64.715</b>	<b>65.804</b>	<b>66.816</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-60.902,48</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-60.902,48</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-60.902,48</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-60.902,48</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-60.902,48</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	60.877,18	64.715	65.804	66.816	67.844	68.889
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.877,18</b>	<b>64.715</b>	<b>65.804</b>	<b>66.816</b>	<b>67.844</b>	<b>68.889</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.877,18</b>	<b>-64.715</b>	<b>-65.804</b>	<b>-66.816</b>	<b>-67.844</b>	<b>-68.889</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrenG (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; 2025: 3,30

### Erläuterung

Nr. 6+7: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen vom Stadtbetrieb und die Gebühren aus den Verwaltungszwangsverfahren werden auf das tatsächliche Niveau angepasst.

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.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.06	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b> FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	01.06.03	<b>Vollstreckung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Forderungszugänge	ANZ	2.921	703	1.592	1.115	849	606	921	1.195	+	29,75%
Forderungsabgänge	ANZ	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	1.192	+	22,01%
Forderungsbestand	ANZ	560	355	270	312	546	285	229	232	+	1,31%
Forderungszugänge	EUR	576.599,11	271.448,83	467.396,63	267.623,63	195.160,02	1.386.470,89	169.075,17	361.163,74	+	113,61%
Forderungsabgänge	EUR	621.041,74	261.407,59	513.932,70	256.384,10	124.522,63	819.816,47	856.429,48	339.675,11	-	60,34%
Forderungsbestand	EUR	162.426,40	172.467,64	125.931,57	137.171,10	207.808,49	774.462,91	87.108,60	108.597,23	+	24,67%
Einsätze	ANZ	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	1.192	+	22,01%
erfolgreiche Einsätze	ANZ	2.383	752	1.274	888	531	692	929	1.071	+	15,29%
realisierte Fo. / erfolgr. Einsatz	EUR	195,38	264,53	143,99	188,30	154,13	192,04	222,57	281,83	+	26,63%
Aufwandsdeckungsgrad	%	241,25	107,68	91,16	94,00	57,78	81,79	109,51	153,16	+	39,86%

### 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 abbeschriebenen 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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.305,67	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.120,47	73.000	77.000	81.000	85.000	89.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.426,14</b>	<b>80.300</b>	<b>84.350</b>	<b>88.400</b>	<b>92.450</b>	<b>96.500</b>
11	- Personalaufwendungen	191.953,66	201.413	206.096	209.188	212.326	215.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,43	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.250	2.600	2.603	2.603	2.603
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,04	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.077,13</b>	<b>212.793</b>	<b>218.846</b>	<b>221.941</b>	<b>225.079</b>	<b>228.261</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.650,99</b>	<b>-132.493</b>	<b>-134.496</b>	<b>-133.541</b>	<b>-132.629</b>	<b>-131.761</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.650,99</b>	<b>-132.493</b>	<b>-134.496</b>	<b>-133.541</b>	<b>-132.629</b>	<b>-131.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-116.650,99</b>	<b>-132.493</b>	<b>-134.496</b>	<b>-133.541</b>	<b>-132.629</b>	<b>-131.761</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-116.650,99</b>	<b>-132.493</b>	<b>-134.496</b>	<b>-133.541</b>	<b>-132.629</b>	<b>-131.761</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-116.650,99</b>	<b>-132.493</b>	<b>-134.496</b>	<b>-133.541</b>	<b>-132.629</b>	<b>-131.761</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.305,67	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500
7 + Sonstige Einzahlungen	72.562,53	73.000	77.000	81.000	85.000	89.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.868,20</b>	<b>80.300</b>	<b>84.350</b>	<b>88.400</b>	<b>92.450</b>	<b>96.500</b>
10 - Personalauszahlungen	184.487,42	202.711	215.201	213.038	212.326	215.508
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,03	7.350	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	1.744,20	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.404,65</b>	<b>212.841</b>	<b>225.351</b>	<b>223.188</b>	<b>222.476</b>	<b>225.658</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.536,45</b>	<b>-132.541</b>	<b>-141.001</b>	<b>-134.788</b>	<b>-130.026</b>	<b>-129.158</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>01.06.04</b>	<b>Kommunale Steuern und sonstige Abgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 3,82

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen			
<b>Produkt</b>	<b>01.06.04</b>	<b>Kommunale Steuern und sonstige Abgaben</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			1.078,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
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			11.742,66	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>12.820,66</b>	<b>7.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11 - Personalaufwendungen			249.172,62	267.277	259.780	263.830	267.945	272.126
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900,70	11.100	9.400	9.500	9.600	9.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.892,31	12.400	6.200	6.200	3.700	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>257.965,63</b>	<b>290.777</b>	<b>275.380</b>	<b>279.530</b>	<b>281.245</b>	<b>283.026</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-245.144,97</b>	<b>-283.177</b>	<b>-262.180</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-245.144,97</b>	<b>-283.177</b>	<b>-262.180</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-245.144,97</b>	<b>-283.177</b>	<b>-262.180</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-245.144,97</b>	<b>-283.177</b>	<b>-262.180</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-245.144,97</b>	<b>-283.177</b>	<b>-262.180</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.049,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	10.946,96	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.995,96</b>	<b>7.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
10 - Personalauszahlungen	239.969,22	275.926	269.409	263.830	267.945	272.126
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,22	11.100	9.400	9.500	9.600	9.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.621,86	12.400	6.200	6.200	3.700	1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.714,30</b>	<b>299.426</b>	<b>285.009</b>	<b>279.530</b>	<b>281.245</b>	<b>283.026</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-236.718,34</b>	<b>-291.826</b>	<b>-271.809</b>	<b>-266.330</b>	<b>-268.045</b>	<b>-269.826</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Recht</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 3,31

### Erläuterung

Nr. 6: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen für die durchgeführten Vergabeverfahren vom Stadtbetrieb wurde auf das tatsächliche Niveau angepasst.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	01.07	<b>Recht</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	01.07.01	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,68	547	547	53	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	6.409,90	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.773,12	15.723	15.823	15.923	16.023	16.123
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.730,70</b>	<b>16.770</b>	<b>16.870</b>	<b>16.476</b>	<b>16.523</b>	<b>16.623</b>
11 - Personalaufwendungen	260.783,27	295.368	282.508	286.885	291.332	295.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,53	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	547,68	549	549	54	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.484,79	41.500	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.319,27</b>	<b>349.217</b>	<b>320.857</b>	<b>324.739</b>	<b>329.132</b>	<b>333.645</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.588,57</b>	<b>-332.447</b>	<b>-303.987</b>	<b>-308.263</b>	<b>-312.609</b>	<b>-317.022</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.588,57</b>	<b>-332.447</b>	<b>-303.987</b>	<b>-308.263</b>	<b>-312.609</b>	<b>-317.022</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-280.588,57</b>	<b>-332.447</b>	<b>-303.987</b>	<b>-308.263</b>	<b>-312.609</b>	<b>-317.022</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-280.588,57</b>	<b>-332.547</b>	<b>-304.087</b>	<b>-308.363</b>	<b>-312.709</b>	<b>-317.122</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-280.588,57</b>	<b>-332.547</b>	<b>-304.087</b>	<b>-308.363</b>	<b>-312.709</b>	<b>-317.122</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	01.07	<b>Recht</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	01.07.01	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	45,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,08	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.773,12	15.723	15.823	15.923	16.023	16.123
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.540,20</b>	<b>16.223</b>	<b>16.323</b>	<b>16.423</b>	<b>16.523</b>	<b>16.623</b>
10 - Personalauszahlungen	258.575,12	295.368	282.508	286.885	291.332	295.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616,68	11.800	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	43.381,88	41.500	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.573,68</b>	<b>348.668</b>	<b>320.308</b>	<b>324.685</b>	<b>329.132</b>	<b>333.645</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-291.033,48</b>	<b>-332.445</b>	<b>-303.985</b>	<b>-308.262</b>	<b>-312.609</b>	<b>-317.022</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,37

### Erläuterung

Nr. 7: Planung der Erträge aus der Zuschreibung bei den Erbbaugrundstücken wurde an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst.

Nr. 13: Vermessung Bornstr. 2 (5.000 €).

Nr. 28: Nachweis der Grundsteuern als interne Leistungsverrechnung.

Invest. Maßnahme 88: Jährliche Pauschalansatz 30.000 €. Neuveranschlagung Spielplatzfläche Heilkenstr. (8.500 €).

Invest. Maßnahmen 258 und 264: Teilweise Neuveranschlagung der Mittel.

Beim Verkauf des Spielplatzes Eilper Höhe 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 2025 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 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden				
<b>Produktgruppe</b>	01.08	<b>Immobilienmanagement</b>		<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
<b>Produkt</b>	01.08.01	<b>Unbebaute Grundstücke</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			5.947,34	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.009,68	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			214,25	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			333.643,78	106.900	191.900	191.900	191.900	191.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>405.159,25</b>	<b>179.894</b>	<b>265.894</b>	<b>265.894</b>	<b>265.894</b>	<b>265.894</b>
11	- Personalaufwendungen			40.624,94	28.588	28.923	29.357	29.797	30.245
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.170,91	78.800	69.300	63.300	63.300	63.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.474,10	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626
15	- Transferaufwendungen			14.141,80	17.400	15.000	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.822,70	39.200	48.800	40.800	40.800	40.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>149.234,45</b>	<b>177.614</b>	<b>175.649</b>	<b>158.583</b>	<b>159.023</b>	<b>159.471</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>255.924,80</b>	<b>2.280</b>	<b>90.245</b>	<b>107.311</b>	<b>106.871</b>	<b>106.423</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>255.924,80</b>	<b>2.280</b>	<b>90.245</b>	<b>107.311</b>	<b>106.871</b>	<b>106.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>255.924,80</b>	<b>2.280</b>	<b>90.245</b>	<b>107.311</b>	<b>106.871</b>	<b>106.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.422,30	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768
29	<b>= Teilergebnis</b>			<b>252.502,50</b>	<b>-1.488</b>	<b>86.477</b>	<b>103.543</b>	<b>103.103</b>	<b>102.655</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>252.502,50</b>	<b>-1.488</b>	<b>86.477</b>	<b>103.543</b>	<b>103.103</b>	<b>102.655</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			5.927,34	10.450	10.450	10.450	10.450	10.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.149,82	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			214,25	200	200	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			1.620,10	400	400	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.911,51</b>	<b>60.050</b>	<b>61.050</b>	<b>61.050</b>	<b>61.050</b>	<b>61.500</b>
10 - Personalauszahlungen			25.905,66	28.588	28.923	29.357	29.797	30.245
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.117,52	78.800	69.300	63.300	63.300	63.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			678,30	17.400	15.000	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen			33.858,68	39.200	48.800	40.800	40.800	40.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112.560,16</b>	<b>163.988</b>	<b>162.023</b>	<b>144.957</b>	<b>145.397</b>	<b>145.845</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-52.648,65</b>	<b>-103.938</b>	<b>-100.973</b>	<b>-83.907</b>	<b>-84.347</b>	<b>-84.345</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			56.076,50	966.600	365.000	1.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>56.076,50</b>	<b>966.600</b>	<b>365.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.821,00	87.300	38.000	38.000	38.000	38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250,00	150.500	41.350	5.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>25.071,00</b>	<b>237.800</b>	<b>79.350</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>31.005,50</b>	<b>728.800</b>	<b>285.650</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>88</b> Erwerb von sonstigen Grundstücken									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.196	38.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.196	-38.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>258</b> Wohnbebauung Esborner Str.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	261.000	129.000	0	0	0	0	261.000	390.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.800	0	0	0	0	0	14.800	14.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.500	36.350	0	0	0	0	145.500	181.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.700	92.650	0	0	0	0	100.700	193.350
<b>Maßnahme:</b>									
<b>264</b> Verkauf Eilper Höhe									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	470.000	235.000	0	0	0	0	470.000	470.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	470.000	235.000	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>265</b> Verkauf Spielplatz Ringstr.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	234.600	0	0	0	0	0	234.600	234.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	234.600	0	0	0	0	0	234.600	234.600
<b>Maßnahme:</b>									
<b>288</b> Erwerb Grundstück in Albringhausen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,45

### Erläuterung

Nr. 5: Miete Bismarckstr. 7 und Einspeisevergütung BHKW Rathaus I

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2025: Rathaus II Überarbeitung der Klimaboxen (20.000 €), Einbau innenliegender Sonnenschutz (10.000 €) Türantriebe Veranstaltungszentrum (14.500 €); Rathaus I: Erneuerung Küche Zwischengeschoss (13.000 €) und Kontrolle Schiefdach (5.000 €); 2026: Rathaus I: Einbau Zwischenwände im EG (20.330 €). 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 12.000 € vorgesehen.

Finanzplan Nr. 26: Küche Rathaus I und 8 neue elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (25.000 €), Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (10.000 €) und Ersatzbeschaffungen nach Reinigungsoptimierungskonzept (je 1.000 €).

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>		<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau			
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.341,35	47.735	29.782	28.767	28.747	28.141
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.108,76	117.500	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.462,60	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>216.912,71</b>	<b>199.743</b>	<b>203.290</b>	<b>202.275</b>	<b>202.255</b>	<b>201.649</b>
11	- Personalaufwendungen		126.829,87	110.331	141.144	143.295	145.482	147.698
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.661,01	549.100	565.428	556.505	544.510	422.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		189.709,77	191.155	183.919	185.309	185.830	185.761
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.327,81	35.400	42.100	38.100	38.100	38.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>748.528,46</b>	<b>885.986</b>	<b>932.591</b>	<b>923.209</b>	<b>913.922</b>	<b>794.272</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-531.615,75</b>	<b>-686.243</b>	<b>-729.301</b>	<b>-720.934</b>	<b>-711.667</b>	<b>-592.623</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-531.615,75</b>	<b>-686.243</b>	<b>-729.301</b>	<b>-720.934</b>	<b>-711.667</b>	<b>-592.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-531.615,75</b>	<b>-686.243</b>	<b>-729.301</b>	<b>-720.934</b>	<b>-711.667</b>	<b>-592.623</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-531.615,75</b>	<b>-686.243</b>	<b>-729.301</b>	<b>-720.934</b>	<b>-711.667</b>	<b>-592.623</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-531.615,75</b>	<b>-686.243</b>	<b>-729.301</b>	<b>-720.934</b>	<b>-711.667</b>	<b>-592.623</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau				
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			146.278,01	119.590	141.090	141.090	141.090	141.090
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146.278,01</b>	<b>119.690</b>	<b>141.190</b>	<b>141.190</b>	<b>141.190</b>	<b>141.190</b>
10 - Personalauszahlungen			122.883,34	110.331	141.144	143.295	145.482	147.698
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			438.966,13	549.100	565.428	556.505	544.510	422.713
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			37.919,58	35.400	42.100	38.100	38.100	38.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>599.769,05</b>	<b>694.831</b>	<b>748.672</b>	<b>737.900</b>	<b>728.092</b>	<b>608.511</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-453.491,04</b>	<b>-575.141</b>	<b>-607.482</b>	<b>-596.710</b>	<b>-586.902</b>	<b>-467.321</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.884,85	45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.195,46	32.000	36.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>53.080,31</b>	<b>77.000</b>	<b>36.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-53.080,31</b>	<b>-77.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3</b>	Einrichtung und Ausstattung								
8	8.895	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
12	-8.895	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>156</b>	Erwerb Sparkassengebäude								
6	0	0	0	0	0	0	0	4.826.304	4.826.304
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
7	34.885	45.000	0	0	0	0	0	1.285.260	1.285.260
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
8	560	0	0	0	0	0	0	132.915	132.915
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
12	-35.445	-45.000	0	0	0	0	0	-6.244.479	-6.244.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>164</b>	Notstromanlage								
8	7.775	0	0	0	0	0	0	45.211	45.211
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
12	-7.775	0	0	0	0	0	0	-45.211	-45.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau
<b>Produkt</b>	<b>01.08.03</b>	<b>Mehrzweckgebäude</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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

### 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; 2025: 2,58

### Erläuterung

Nr. 5: Veranschlagung bestehender Miet- und Pachtverträge.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2025: Stadtsaal Instandsetzung Brandmeldeanlage (10.300 €).

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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Die Auszahlungen der Maßnahmen 160 und 159 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.123,92	31.807	28.352	28.352	28.352	28.258
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.482,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.723,20	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.329,87</b>	<b>94.007</b>	<b>95.352</b>	<b>95.352</b>	<b>95.352</b>	<b>95.258</b>
11 - Personalaufwendungen	167.724,97	94.664	145.939	148.128	150.351	152.607
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.763,93	99.400	130.400	120.800	116.932	118.784
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.599,63	141.693	123.438	135.535	135.560	135.497
15 - Transferaufwendungen	25.461,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868,81	4.070	43.570	12.370	4.070	3.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.419,16</b>	<b>365.327</b>	<b>468.847</b>	<b>442.333</b>	<b>432.413</b>	<b>436.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.089,29</b>	<b>-271.320</b>	<b>-373.495</b>	<b>-346.981</b>	<b>-337.061</b>	<b>-341.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.089,29</b>	<b>-271.320</b>	<b>-373.495</b>	<b>-346.981</b>	<b>-337.061</b>	<b>-341.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-394.089,29</b>	<b>-271.320</b>	<b>-373.495</b>	<b>-346.981</b>	<b>-337.061</b>	<b>-341.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,00	3.500	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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-394.040,45</b>	<b>-271.651</b>	<b>-373.826</b>	<b>-347.312</b>	<b>-337.392</b>	<b>-341.331</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-394.040,45</b>	<b>-271.651</b>	<b>-373.826</b>	<b>-347.312</b>	<b>-337.392</b>	<b>-341.331</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.482,75	9.000	9.000	9.000	10.710	10.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.683,92	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.166,67</b>	<b>62.200</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.710</b>	<b>68.710</b>
10 - Personalauszahlungen	165.235,91	94.664	145.939	148.128	150.351	152.607
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.996,15	99.400	130.400	120.800	123.100	123.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.461,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.868,81	4.070	43.570	12.370	4.355	4.155
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.562,69</b>	<b>223.634</b>	<b>345.409</b>	<b>306.798</b>	<b>303.306</b>	<b>305.262</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-294.396,02</b>	<b>-161.434</b>	<b>-278.409</b>	<b>-239.798</b>	<b>-234.596</b>	<b>-236.552</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.679,35	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.679,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.078,32	337.000	700.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.078,32</b>	<b>338.200</b>	<b>701.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.601,03</b>	<b>-338.200</b>	<b>-701.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement		zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude		Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>159 Dachsanierung</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.679	0	0	0	0	0	138.679	138.679
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.667	37.000	0	0	0	0	302.805	302.805
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>109.012</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.126</b>	<b>-164.126</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>160 Fassadensanierung Stadtsaal</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	182.444	182.444
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.411	0	0	0	0	0	262.672	262.672
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-71.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.228</b>	<b>-80.228</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>340 Sanierung Villa Vorsteher</b>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	700.000	0	0	0	300.000	1.000.000
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.08.04</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 6,50

### Erläuterung

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

Nr. 13: Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2025 und 2027 von externen Firmen durchgeführt werden.

Nr. 15: 11 Tablets für Hausmeister und 1 Laptop (6.400 €)

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden				
<b>Produktgruppe</b>	01.08	<b>Immobilienmanagement</b>		<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
<b>Produkt</b>	01.08.04	<b>Liegenschaften</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-1.420,48	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-1.420,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen			417.306,58	454.626	496.846	504.438	512.006	519.830
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.392,29	1.800	23.500	2.000	24.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	561	561	561
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.593,93	24.550	31.850	24.850	25.150	24.850
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>441.292,80</b>	<b>480.976</b>	<b>552.196</b>	<b>531.849</b>	<b>561.717</b>	<b>547.241</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-442.713,28</b>	<b>-478.976</b>	<b>-550.146</b>	<b>-529.749</b>	<b>-559.567</b>	<b>-545.041</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-442.713,28</b>	<b>-478.976</b>	<b>-550.146</b>	<b>-529.749</b>	<b>-559.567</b>	<b>-545.041</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-442.713,28</b>	<b>-478.976</b>	<b>-550.146</b>	<b>-529.749</b>	<b>-559.567</b>	<b>-545.041</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-442.713,28</b>	<b>-478.976</b>	<b>-550.146</b>	<b>-529.749</b>	<b>-559.567</b>	<b>-545.041</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-442.713,28</b>	<b>-478.976</b>	<b>-550.146</b>	<b>-529.749</b>	<b>-559.567</b>	<b>-545.041</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
<b>Produkt</b>	<b>01.08.04</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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			-1.420,48	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.420,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>
10 - Personalauszahlungen			390.300,44	480.490	526.222	504.438	512.006	519.830
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.392,29	1.800	23.500	2.000	24.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.322,20	24.550	31.850	24.850	25.150	24.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>415.014,93</b>	<b>506.840</b>	<b>581.572</b>	<b>531.288</b>	<b>561.156</b>	<b>546.680</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-416.435,41</b>	<b>-504.840</b>	<b>-579.522</b>	<b>-529.188</b>	<b>-559.006</b>	<b>-544.480</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau
<b>Produkt</b>	<b>01.08.05</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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.

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung iPad Pro (2.000 €)

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,99	0	1.653	1.653	1.653	1.306
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	11.792,91	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.619,90</b>	<b>7.500</b>	<b>9.253</b>	<b>9.353</b>	<b>9.453</b>	<b>9.206</b>
11 - Personalaufwendungen	580.386,86	624.975	592.165	601.048	610.063	619.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,91	23.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	826,99	0	2.205	2.205	2.205	1.858
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,01	1.041	450	550	450	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.031,77</b>	<b>649.816</b>	<b>598.120</b>	<b>607.103</b>	<b>616.018</b>	<b>624.921</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.411,87</b>	<b>-642.316</b>	<b>-588.867</b>	<b>-597.750</b>	<b>-606.565</b>	<b>-615.715</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.411,87</b>	<b>-642.316</b>	<b>-588.867</b>	<b>-597.750</b>	<b>-606.565</b>	<b>-615.715</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-576.411,87</b>	<b>-642.316</b>	<b>-588.867</b>	<b>-597.750</b>	<b>-606.565</b>	<b>-615.715</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-576.411,87</b>	<b>-642.316</b>	<b>-588.867</b>	<b>-597.750</b>	<b>-606.565</b>	<b>-615.715</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-576.411,87</b>	<b>-642.316</b>	<b>-588.867</b>	<b>-597.750</b>	<b>-606.565</b>	<b>-615.715</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau		
<b>Produkt</b>	<b>01.08.05</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
						<b>Planung 2027</b>
						<b>Planung 2028</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.792,91	7.500	7.600	7.700
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.792,91</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
10 - Personalauszahlungen			534.181,92	574.627	660.249	664.393
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.305,91	23.800	3.300	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			6.379,92	1.041	450	450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>541.867,75</b>	<b>599.468</b>	<b>663.999</b>	<b>668.243</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>			<b>-530.074,84</b>	<b>-591.968</b>	<b>-656.399</b>	<b>-660.543</b>
<b>          Auszahlungen)</b>						<b>-606.013</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.068,83	5.500	2.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>13.068,83</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>			<b>-13.068,83</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>          Auszahlungen)</b>						<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.108,04	144.842	147.604	151.750	153.676	155.108
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.751,01	393.400	408.400	408.400	408.400	408.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,41	1.850	8.850	8.850	8.850	8.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.069,58	2.627.953	2.625.553	2.600.553	2.625.553	2.600.553
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.147,61	273.945	219.945	219.945	219.945	219.863
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.352.012,65</b>	<b>3.441.990</b>	<b>3.410.352</b>	<b>3.389.498</b>	<b>3.416.424</b>	<b>3.392.774</b>
11	- Personalaufwendungen	2.469.027,43	2.815.817	2.936.951	2.906.213	2.949.870	2.994.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.030,32	1.698.768	1.715.198	1.615.338	1.660.028	1.626.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.880,78	466.406	553.199	565.457	567.482	575.103
15	- Transferaufwendungen	22.050,93	24.630	22.430	22.430	22.430	22.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.750,25	510.455	460.035	422.460	421.460	421.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.047.739,71</b>	<b>5.516.076</b>	<b>5.687.813</b>	<b>5.531.898</b>	<b>5.621.270</b>	<b>5.640.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.695.727,06</b>	<b>-2.074.086</b>	<b>-2.277.461</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.204.846</b>	<b>-2.247.253</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.727,06</b>	<b>-2.074.086</b>	<b>-2.277.461</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.204.846</b>	<b>-2.247.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.695.727,06</b>	<b>-2.074.086</b>	<b>-2.277.461</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.204.846</b>	<b>-2.247.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.696.093,23</b>	<b>-2.074.323</b>	<b>-2.277.698</b>	<b>-2.142.637</b>	<b>-2.205.083</b>	<b>-2.247.490</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.696.093,23</b>	<b>-2.074.323</b>	<b>-2.277.698</b>	<b>-2.142.637</b>	<b>-2.205.083</b>	<b>-2.247.490</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.604,43	393.400	408.400	408.400	408.400	408.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,44	1.850	10.180	10.180	10.180	10.180
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.605.207,94	2.627.953	2.625.553	2.600.553	2.625.553	2.600.553
7 +	Sonstige Einzahlungen	200.171,44	273.100	219.100	219.100	219.100	219.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.686,48</b>	<b>3.297.303</b>	<b>3.264.233</b>	<b>3.239.233</b>	<b>3.264.233</b>	<b>3.239.233</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.455.042,96	2.793.328	2.949.427	2.957.907	3.002.443	3.007.540
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.813,00	2.031.011	1.866.698	1.614.738	1.659.428	1.626.558
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.053,77	24.630	22.430	22.430	22.430	22.430
15 -	Sonstige Auszahlungen	366.255,38	510.455	460.035	422.460	421.460	421.460
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614.165,11</b>	<b>5.359.424</b>	<b>5.298.590</b>	<b>5.017.535</b>	<b>5.105.761</b>	<b>5.077.988</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.501.478,63</b>	<b>-2.062.121</b>	<b>-2.034.357</b>	<b>-1.778.302</b>	<b>-1.841.528</b>	<b>-1.838.755</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.495,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.127,14	10.000	15.000	10.000	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.622,31</b>	<b>64.000</b>	<b>69.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.540,28	880.000	480.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.614,09	788.600	161.000	868.500	643.500	543.500
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>641.154,37</b>	<b>1.668.600</b>	<b>641.000</b>	<b>868.500</b>	<b>643.500</b>	<b>543.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-581.532,06</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>-572.000</b>	<b>-804.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-489.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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), VerwaltungsverfahrenG (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), NichtrauchererschutzG (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; 2025: 3,91

### 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. Die Nachfolge für diesen Mitarbeiter wird vorbehaltlich der zukünftigen Aufteilung voll hier im Stellenplan ausgewiesen.

Nr. 16: Beschaffung von 5 Digitalfunkgeräten mit Zubehör für Außendienst und Stadtstreife (4.500 €).

### 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 2025

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		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,72	5.805	6.317	6.287	4.986	4.553
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.600,83	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.773,44</b>	<b>27.505</b>	<b>24.017</b>	<b>23.987</b>	<b>22.686</b>	<b>22.253</b>
11 - Personalaufwendungen	265.966,92	238.570	238.670	179.278	181.969	184.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.191,82	25.333	29.533	28.033	28.033	28.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.111,81	8.635	6.487	6.919	5.618	4.724
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,36	1.550	5.760	1.260	1.260	1.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.277,91</b>	<b>274.088</b>	<b>280.450</b>	<b>215.490</b>	<b>216.880</b>	<b>218.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.504,47</b>	<b>-246.583</b>	<b>-256.433</b>	<b>-191.503</b>	<b>-194.194</b>	<b>-196.462</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.504,47</b>	<b>-246.583</b>	<b>-256.433</b>	<b>-191.503</b>	<b>-194.194</b>	<b>-196.462</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-273.504,47</b>	<b>-246.583</b>	<b>-256.433</b>	<b>-191.503</b>	<b>-194.194</b>	<b>-196.462</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-273.504,47</b>	<b>-246.583</b>	<b>-256.433</b>	<b>-191.503</b>	<b>-194.194</b>	<b>-196.462</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.504,47</b>	<b>-246.583</b>	<b>-256.433</b>	<b>-191.503</b>	<b>-194.194</b>	<b>-196.462</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.883,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.790,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige Einzahlungen	13.142,04	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.816,18</b>	<b>21.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10 - Personalauszahlungen	215.286,87	228.048	252.013	213.507	216.780	193.548
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,78	25.333	29.533	28.033	28.033	28.033
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.300,03	1.550	5.760	1.260	1.260	1.260
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.732,68</b>	<b>254.931</b>	<b>287.306</b>	<b>242.800</b>	<b>246.073</b>	<b>222.841</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-217.916,50</b>	<b>-233.231</b>	<b>-269.606</b>	<b>-225.100</b>	<b>-228.373</b>	<b>-205.141</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.533,50	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.533,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.533,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrenG (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; 2025:3,29

### Erläuterung

Nr. 7: Rückgang der Ordnungswidrigkeiten vermutlich in Folge der Bußgelderhöhung (-50.000).

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: Neubeschaffung Grundausrüstung Stadtstreife und Stickschutzwesen für Stadtstreife und Außendienst.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Verkehrsverstöße	ANZ	9.333	8.649	8.544	8.472	4.800	5.097	7.016	6.171	-	12,04%
Verwargelder	EUR	119.875,00	108.560,00	109.225,00	109.385,00	71.970,00	82.440,00	201.785,00	163.140,00	-	19,15%
eingezahlte Verwargelder	EUR	102.996,01	95.713,55	93.328,29	94.537,77	64.207,52	67.602,04	154.559,08	126.156,69	-	18,38%
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,42	112,13	108,65	113,78	72,37	74,68	146,60	105,63	-	27,95%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,12	0,00	0,00	-	

### Anmerkungen

Die „Verwargelder 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 produktbezogenen 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. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) ermittelt.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629,27	1.026	1.952	1.952	1.952	1.902
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	183.568,70	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.197,97</b>	<b>261.026</b>	<b>211.952</b>	<b>211.952</b>	<b>211.952</b>	<b>211.902</b>
11 - Personalaufwendungen	159.319,07	176.269	200.336	198.673	201.663	204.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.408,29	2.481	2.932	5.265	5.265	5.215
15 - Transferaufwendungen	230,00	230	230	230	230	230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761,95	5.750	7.300	3.950	3.950	3.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.319,31</b>	<b>192.130</b>	<b>218.198</b>	<b>215.518</b>	<b>218.508</b>	<b>221.495</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.878,66</b>	<b>68.896</b>	<b>-6.246</b>	<b>-3.566</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.593</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.878,66</b>	<b>68.896</b>	<b>-6.246</b>	<b>-3.566</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.593</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>9.878,66</b>	<b>68.896</b>	<b>-6.246</b>	<b>-3.566</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.593</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>9.878,66</b>	<b>68.896</b>	<b>-6.246</b>	<b>-3.566</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.593</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.878,66</b>	<b>68.896</b>	<b>-6.246</b>	<b>-3.566</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.593</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	182.459,70	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.459,70</b>	<b>260.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
10 - Personalauszahlungen	154.437,92	171.669	197.681	202.110	205.158	205.588
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,46	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	5.912,05	5.750	7.300	3.950	3.950	3.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.382,43</b>	<b>185.049</b>	<b>212.611</b>	<b>213.690</b>	<b>216.738</b>	<b>217.168</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.077,27</b>	<b>74.951</b>	<b>-2.611</b>	<b>-3.690</b>	<b>-6.738</b>	<b>-7.168</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.109,54	2.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.109,54</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.109,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Gewerbebetriebe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.593,52	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.826,76</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>
11 - Personalaufwendungen	68.173,88	63.526	70.989	72.052	73.133	74.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,12	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346,88	607	607	607	607	607
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,94	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.889,82</b>	<b>71.933</b>	<b>79.596</b>	<b>80.659</b>	<b>81.740</b>	<b>82.836</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.063,06</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.363</b>	<b>-65.426</b>	<b>-66.507</b>	<b>-67.603</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.063,06</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.363</b>	<b>-65.426</b>	<b>-66.507</b>	<b>-67.603</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-64.063,06</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.363</b>	<b>-65.426</b>	<b>-66.507</b>	<b>-67.603</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-64.063,06</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.363</b>	<b>-65.426</b>	<b>-66.507</b>	<b>-67.603</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.063,06</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.363</b>	<b>-65.426</b>	<b>-66.507</b>	<b>-67.603</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.133,52	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.133,52</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	58.309,20	75.059	83.829	72.052	73.133	74.229
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,12	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23,16	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.494,16</b>	<b>82.859</b>	<b>91.829</b>	<b>80.052</b>	<b>81.133</b>	<b>82.229</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.360,64</b>	<b>-67.859</b>	<b>-76.829</b>	<b>-65.052</b>	<b>-66.133</b>	<b>-67.229</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.600	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Märkte und Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,19

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.257,88	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.257,88</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
11	- Personalaufwendungen	9.850,02	11.701	13.396	13.595	13.799	14.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,45	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	15	15	15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,52	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.881,95</b>	<b>24.586</b>	<b>26.281</b>	<b>26.495</b>	<b>26.699</b>	<b>26.905</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.624,07</b>	<b>-15.436</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.345</b>	<b>-17.549</b>	<b>-17.755</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.624,07</b>	<b>-15.436</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.345</b>	<b>-17.549</b>	<b>-17.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.624,07</b>	<b>-15.436</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.345</b>	<b>-17.549</b>	<b>-17.755</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-15.624,07</b>	<b>-15.306</b>	<b>-17.001</b>	<b>-17.215</b>	<b>-17.419</b>	<b>-17.625</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.624,07</b>	<b>-15.306</b>	<b>-17.001</b>	<b>-17.215</b>	<b>-17.419</b>	<b>-17.625</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.257,88	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.257,88</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
10 - Personalauszahlungen	10.104,73	11.701	13.396	13.595	13.799	14.005
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,75	12.885	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	-29,52	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.843,96</b>	<b>24.586</b>	<b>26.281</b>	<b>26.480</b>	<b>26.684</b>	<b>26.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.586,08</b>	<b>-15.436</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.534</b>	<b>-17.740</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernsprechgährenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkanen
- 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; 2025: 7,42

### 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. 13: Einstieg in die elektronische Wohnsitzanmeldung (2.000 €).
- Finanzplan Nr. 12: Einmaliges Nutzungsentgelt für die Überlassung Bürgerkoffer (1.800 €). Geschätzte Nutzungsdauer 3 Jahre.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,09	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.966,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	13.774,85	2.000	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.875,28</b>	<b>305.134</b>	<b>305.134</b>	<b>305.134</b>	<b>305.134</b>	<b>305.134</b>
11	- Personalaufwendungen	408.069,81	498.552	510.322	511.476	519.164	526.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.681,88	68.950	69.450	67.550	67.550	67.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.338,25	5.430	5.117	5.117	5.117	5.117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.042,46	202.300	200.450	200.450	200.450	200.450
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.132,40</b>	<b>775.232</b>	<b>785.339</b>	<b>784.593</b>	<b>792.281</b>	<b>799.784</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.257,12</b>	<b>-470.098</b>	<b>-480.205</b>	<b>-479.459</b>	<b>-487.147</b>	<b>-494.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.257,12</b>	<b>-470.098</b>	<b>-480.205</b>	<b>-479.459</b>	<b>-487.147</b>	<b>-494.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-382.257,12</b>	<b>-470.098</b>	<b>-480.205</b>	<b>-479.459</b>	<b>-487.147</b>	<b>-494.650</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-382.257,12</b>	<b>-470.098</b>	<b>-480.205</b>	<b>-479.459</b>	<b>-487.147</b>	<b>-494.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-382.257,12</b>	<b>-470.098</b>	<b>-480.205</b>	<b>-479.459</b>	<b>-487.147</b>	<b>-494.650</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	204.005,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.569,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.575,04</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
10 - Personalauszahlungen	412.855,71	492.152	506.593	516.241	524.010	528.199
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.452,81	68.950	70.950	66.950	66.950	66.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	130.074,89	202.300	200.450	200.450	200.450	200.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.383,41</b>	<b>763.402</b>	<b>777.993</b>	<b>783.641</b>	<b>791.410</b>	<b>795.599</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-383.808,37</b>	<b>-461.402</b>	<b>-475.993</b>	<b>-481.641</b>	<b>-489.410</b>	<b>-493.599</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	368,01	14.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368,01</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-368,01</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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.  
Finanzplan Nr. 26: Beschaffung von 2 Urkundenscannern (3.000 €) und elektronisches Aktenarchiv (3.000 €).

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	19.519,10	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.519,10</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	152.796,95	157.241	167.232	164.685	167.168	169.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,31	12.050	17.950	17.950	17.950	17.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	450	1.136	1.136	1.136
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,80	2.980	2.780	2.780	2.780	2.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.670,06</b>	<b>172.271</b>	<b>188.412</b>	<b>186.551</b>	<b>189.034</b>	<b>191.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-147.271</b>	<b>-163.412</b>	<b>-161.551</b>	<b>-164.034</b>	<b>-166.555</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-147.271</b>	<b>-163.412</b>	<b>-161.551</b>	<b>-164.034</b>	<b>-166.555</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-147.271</b>	<b>-163.412</b>	<b>-161.551</b>	<b>-164.034</b>	<b>-166.555</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-147.271</b>	<b>-163.412</b>	<b>-161.551</b>	<b>-164.034</b>	<b>-166.555</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-147.271</b>	<b>-163.412</b>	<b>-161.551</b>	<b>-164.034</b>	<b>-166.555</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	19.553,10	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.553,10</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 - Personalauszahlungen	162.585,02	152.341	164.342	168.388	170.934	170.646
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,31	12.050	17.950	17.950	17.950	17.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.111,72	2.980	2.780	2.780	2.780	2.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.759,05</b>	<b>167.371</b>	<b>185.072</b>	<b>189.118</b>	<b>191.664</b>	<b>191.376</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-155.205,95</b>	<b>-142.371</b>	<b>-160.072</b>	<b>-164.118</b>	<b>-166.664</b>	<b>-166.376</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Elsche
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,61

### Erläuterung

Nr. 6 und 13: Kosten und teilweise Kostenerstattung für Wahlen, 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl und evtl. Integrationsrat; 2027: Landtagswahl.

Nr. 13: Wegen möglicher Nachwahlen wird bei Kommunalwahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet.

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	15.000	25.000	0	25.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.329,37	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329,37</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.243,77	42.269	57.926	58.795	59.677	60.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,42	37.000	70.000	5.000	42.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	182	182	182
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,06	500	1.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.242,25</b>	<b>79.769</b>	<b>128.926</b>	<b>63.977</b>	<b>101.859</b>	<b>65.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.912,88</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.977</b>	<b>-76.859</b>	<b>-65.755</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.912,88</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.977</b>	<b>-76.859</b>	<b>-65.755</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.912,88</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.977</b>	<b>-76.859</b>	<b>-65.755</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-40.912,88</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.977</b>	<b>-76.859</b>	<b>-65.755</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.912,88</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.977</b>	<b>-76.859</b>	<b>-65.755</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	60.062,54	15.000	25.000	0	25.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.062,54</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	37.049,37	42.269	57.926	58.795	59.677	60.573
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,62	37.000	70.000	5.000	42.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22,27	500	1.000	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.795,26</b>	<b>79.769</b>	<b>128.926</b>	<b>63.795</b>	<b>101.677</b>	<b>65.573</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.267,28</b>	<b>-64.769</b>	<b>-103.926</b>	<b>-63.795</b>	<b>-76.677</b>	<b>-65.573</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	02.04	<b>Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	02.04.01	<b>Feuerschutz und Katastrophenabwehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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
- Brandsicherheits schauen
- 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; 2025: 6,11

### Erläuterung

- Nr.4: Neue Satzung im Bereich vorbeugender Brandschutz (+5.000 €) Anpassung der Planung an die Ergebnisse der Vorjahre (+5.000 €)  
 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: Erhöhte Wartung der neuen Feuerwehrgebäude wegen zusätzlichem technischen Equipment, z.B. Elektroanlagen, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Notstromanlage, RWA, Lüftung. 2025: Gutachten zur Überarbeitung der Kostensatzung für FW-Einsätze (9.000 €).  
 Nr. 16: Diverse Kleingeräte (15.000 €). IT-Ausstattung (14.100 €) besonders für Wengern. Miete Interimsstandort Wengern 12.250 € (2025).  
 Finanzplan Nr. 26: 2025: Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).  
 Invest. Maßnahme 2: 2025: Atemschutzgeräte (10.000 €), Akkuschiere und Akkuspreizer (25.000), Übungspuppe (1.000 €), Sonstiges (9.000 €); 2026: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sprungpolster (15.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2027: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2028: 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), 544120 (Mitgliedsbeiträge) und 544140 (Schadensfälle)  
 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.685,68	131.812	133.136	137.312	140.539	142.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.976,17	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,41	1.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.873,86	845	845	845	845	763
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.279,49</b>	<b>185.757</b>	<b>209.081</b>	<b>213.257</b>	<b>216.484</b>	<b>218.433</b>
11 - Personalaufwendungen	359.482,18	426.759	448.885	447.956	454.695	461.532
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.528,07	334.200	348.000	330.250	336.560	339.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.309,54	427.636	515.712	523.285	526.536	535.142
15 - Transferaufwendungen	21.820,93	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.945,91	265.210	206.440	180.715	179.715	179.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.086,63</b>	<b>1.478.205</b>	<b>1.541.237</b>	<b>1.504.406</b>	<b>1.519.706</b>	<b>1.538.229</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.080.807,14</b>	<b>-1.292.448</b>	<b>-1.332.156</b>	<b>-1.291.149</b>	<b>-1.303.222</b>	<b>-1.319.796</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.807,14</b>	<b>-1.292.448</b>	<b>-1.332.156</b>	<b>-1.291.149</b>	<b>-1.303.222</b>	<b>-1.319.796</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.080.807,14</b>	<b>-1.292.448</b>	<b>-1.332.156</b>	<b>-1.291.149</b>	<b>-1.303.222</b>	<b>-1.319.796</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.081.173,31</b>	<b>-1.292.815</b>	<b>-1.332.523</b>	<b>-1.291.516</b>	<b>-1.303.589</b>	<b>-1.320.163</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.081.173,31</b>	<b>-1.292.815</b>	<b>-1.332.523</b>	<b>-1.291.516</b>	<b>-1.303.589</b>	<b>-1.320.163</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.228,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.771,34	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,44	1.100	9.430	9.430	9.430	9.430
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.699,68	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.525,18</b>	<b>54.100</b>	<b>77.430</b>	<b>77.430</b>	<b>77.430</b>	<b>77.430</b>
10 - Personalauszahlungen	357.698,00	419.159	444.452	453.516	460.350	462.969
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.405,43	334.200	348.000	330.250	336.560	339.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.823,77	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
15 - Sonstige Auszahlungen	194.842,49	265.210	206.440	180.715	179.715	179.715
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.769,69</b>	<b>1.042.969</b>	<b>1.021.092</b>	<b>986.681</b>	<b>998.825</b>	<b>1.004.524</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-951.244,51</b>	<b>-988.869</b>	<b>-943.662</b>	<b>-909.251</b>	<b>-921.395</b>	<b>-927.094</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.495,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.127,14	10.000	15.000	10.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.622,31</b>	<b>64.000</b>	<b>69.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.540,28	880.000	480.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.820,42	768.500	140.000	867.000	642.000	542.000
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>622.360,70</b>	<b>1.648.500</b>	<b>620.000</b>	<b>867.000</b>	<b>642.000</b>	<b>542.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-562.738,39</b>	<b>-1.584.500</b>	<b>-551.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-488.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.127	10.000	15.000	0	10.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.209	43.500	45.000	0	35.000	20.000	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.082	-33.500	-30.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
13 Feuerschutzzuwendung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.495	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.495	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
113 Neubau Feuerwehrgebäude Esborn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.848	0	0	0	0	0	0	2.366.843	2.366.843
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.848	0	0	0	0	0	0	-2.366.843	-2.366.843
<b>Maßnahme:</b>									
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.693	865.000	480.000	0	0	0	0	3.127.365	3.607.365
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	8.000	0	0	0	0	55.000	63.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.693	-920.000	-488.000	0	0	0	0	-3.182.365	-3.670.365
<b>Maßnahme:</b>									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.575	0	0	0	0	0	0	117.934	117.934
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.575	0	0	0	0	0	0	-117.934	-117.934
<b>Maßnahme:</b>									
180 Gerätewagen GW-Logistik II									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.664	40.000	0	0	0	0	0	478.078	478.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.664	-40.000	0	0	0	0	0	-478.078	-478.078
<b>Maßnahme:</b>									
181 TLF LZ Alt-Wetter									

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	200.000	400.000	0	10.000	610.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-200.000	-400.000	0	-10.000	-610.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>182 MTF Volmarstein</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>183 MTF Jugendfeuerwehr</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>184 ELW LZ Alt-Wetter</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>185 ELW Grundschöttel</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.501	200.000	0	0	0	0	0	206.501	206.501
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.501	-200.000	0	0	0	0	0	-206.501	-206.501
<b>Maßnahme:</b>									
<b>186 MTW Alt-Wetter</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>187 GW-Gerätewarte</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>197 Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.004	34.000	0	0	0	0	0	56.004	56.004

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.004	-34.000	0	0	0	0	0	-56.004	-56.004	
<b>Maßnahme:</b>										
224 Drehleiter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179	0	0	0	0	0	0	762.686	762.686	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179	0	0	0	0	0	0	-762.686	-762.686	
<b>Maßnahme:</b>										
295 Kommandofahrzeug										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	74.868	74.868	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74.868	-74.868	
<b>Maßnahme:</b>										
328 GW-Logistik mit Kran LE Wengern										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	
<b>Maßnahme:</b>										
329 GW-TS LE Esborn										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	
<b>Maßnahme:</b>										
330 Rüstwagen LE Alt-Wetter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	650.000	0	220.000	430.000	0	650.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	0	-220.000	-430.000	0	-650.000	
<b>Maßnahme:</b>										
345 Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 17,11

### Erläuterung

Nr. 13: Es muss ein Gutachten zur Erstellung eines Musterdienstplanes beauftragt werden (15.000 €-Neuveranschlagung). Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises wurde noch nicht veröffentlicht.  
 Nr. 16: Anschaffung von luftdichten Schränken zur Lagerung von Medikamenten und Materialien (3.500 €).  
 Finanzplan Nr. 12: Im Jahresabschluss 2023 (150.000 €) wurde eine Rückstellung für die Abrechnungen mit der Stadt Herdecke gebildet. Diese wird voraussichtlich 2025 in Anspruch genommen.  
 Finanzplan Nr. 26: Anschaffung eines Industrewäschetrockners.

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	02.05	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	02.05.01	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482,04	2.832	2.832	2.832	2.832	2.716
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	2.683.471,32	2.595.353	2.582.953	2.582.953	2.582.953	2.582.953
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.688.953,36</b>	<b>2.598.185</b>	<b>2.585.785</b>	<b>2.585.785</b>	<b>2.585.785</b>	<b>2.585.669</b>
11 - Personalaufwendungen	1.008.124,83	1.200.930	1.229.195	1.259.703	1.278.602	1.297.783
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.722,25	1.193.150	1.151.980	1.138.270	1.139.650	1.140.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.366,01	21.617	21.894	22.931	23.006	22.965
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.026,29	32.165	36.305	33.305	33.305	33.305
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.239,38</b>	<b>2.447.862</b>	<b>2.439.374</b>	<b>2.454.209</b>	<b>2.474.563</b>	<b>2.494.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.713,98</b>	<b>150.323</b>	<b>146.411</b>	<b>131.576</b>	<b>111.222</b>	<b>90.916</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.713,98</b>	<b>150.323</b>	<b>146.411</b>	<b>131.576</b>	<b>111.222</b>	<b>90.916</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>296.713,98</b>	<b>150.323</b>	<b>146.411</b>	<b>131.576</b>	<b>111.222</b>	<b>90.916</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>296.713,98</b>	<b>150.323</b>	<b>146.411</b>	<b>131.576</b>	<b>111.222</b>	<b>90.916</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>296.713,98</b>	<b>150.323</b>	<b>146.411</b>	<b>131.576</b>	<b>111.222</b>	<b>90.916</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kröger
<b>Produktgruppe</b>	02.05	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
<b>Produkt</b>	02.05.01	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648,51	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	2.523.654,83	2.595.353	2.582.953	2.582.953	2.582.953	2.582.953
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526.303,34</b>	<b>2.595.353</b>	<b>2.582.953</b>	<b>2.582.953</b>	<b>2.582.953</b>	<b>2.582.953</b>
10 - Personalauszahlungen	1.046.716,14	1.200.930	1.229.195	1.259.703	1.278.602	1.297.783
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.243,72	1.525.393	1.301.980	1.138.270	1.139.650	1.140.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.044,61	32.165	36.305	33.305	33.305	33.305
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284.004,47</b>	<b>2.758.488</b>	<b>2.567.480</b>	<b>2.431.278</b>	<b>2.451.557</b>	<b>2.471.788</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>242.298,87</b>	<b>-163.135</b>	<b>15.473</b>	<b>151.675</b>	<b>131.396</b>	<b>111.165</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.782,62	1.500	15.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.782,62</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.782,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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: 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 Ganzttag nach Umsetzung der Elternbeitragsatzung auf der Grundlage der Einkommen aus dem Schuljahr 2024/2025.

Nr. 5: Mieten und Nebenabgaben, Dienstwohnungsvergütungen (soweit noch vorhanden) sowie Verpflegungsentgelte für den offenen Ganzttag.

Nr. 6: Erstattung für Mehrkopien

Nr. 13: Aufwand für Schülerspezialverkehr auf Basis des neuen Beförderungsvertrages ab 08/2024. Der Vertrag läuft bis Sommer 2026. Berechnung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz entsprechend der Verordnung zur Änderung über die Durchschnittsbeträge von Juni 2020. Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen. Bedarf DaZ wurde neu berechnet. 2027 neuer Schulentwicklungsplan (25.000 €), Veranschlagung in allen Produkten.

Nr. 15: Aufwand für Kultur und Schule.

### Deckungskreiserläuterung

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 Ganzttag) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen) über alle Grundschulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05) bzw. ab 2025 im Produkt 03.01.15, 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

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 (Breitbandausbau) 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Aufwand IT für Schulen, 525521 (IT-Zubehör Schulen), 525540 (Softwarewartung), 525541 (Hardwarewartung), 529125 (IT-Dienstleistungen), 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, 03.01.14 und 03.01.15 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 2025

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

### Veranschlagung der Schulpauschale:

Produkt	Schule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
03.01.01	Kath. St. Rafael GS Wetter	78.573,16	11.400	39.900	10.500	10.500	10.500
03.01.02	GGs Alt-Wetter	62.745,03	23.090	50.800	39.500	37.100	6.700
03.01.03	GGs Grundschoettel	117.260,91	90.000	90.000	15.150	7.900	7.900
03.01.04	GGs Volmarstein	40.400,91	94.400	77.210	71.410	333.910	5.400
03.01.05	GGs Elbschebach	71.669,17	139.800	377.900	85.760	65.090	41.000
03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium	56.754,08	73.900	27.150	13.500	13.300	13.300
03.01.12	Turnhalle	3.336,20	199.500	0	8.000	15.500	8.000
03.01.14	Schule am See Sekundarschule	154.020,54	132.543	122.868	52.000	11.500	11.500
16.01.01	Investive Einzahlung	136.146	0	0	490.008	291.028	681.528
	<b>Summe</b>	<b>720.906,00</b>	<b>764.633</b>	<b>785.828</b>	<b>785.828</b>	<b>785.828</b>	<b>785.828</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.233,05	2.024.192	2.574.436	1.708.416	1.928.856	1.577.756
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.956,00	201.210	231.750	266.950	269.050	286.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.713,49	54.280	54.130	54.130	54.130	54.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,00	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.970,71	9.915	7.420	4.134	3.051	2.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.777.293,25</b>	<b>2.299.338</b>	<b>2.877.477</b>	<b>2.043.371</b>	<b>2.264.828</b>	<b>1.930.617</b>
11	- Personalaufwendungen	1.791.923,96	1.885.133	1.877.467	1.864.813	1.881.974	1.910.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.073,62	3.181.956	3.638.058	2.818.062	2.962.414	2.565.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593.159,82	1.647.075	1.658.310	1.765.169	1.751.790	1.821.279
15	- Transferaufwendungen	1.399.645,17	1.658.545	1.793.995	1.879.345	1.968.981	2.063.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.540,04	664.071	896.952	719.062	609.722	456.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.605.342,61</b>	<b>9.036.780</b>	<b>9.864.782</b>	<b>9.046.451</b>	<b>9.174.881</b>	<b>8.816.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.828.049,36</b>	<b>-6.737.442</b>	<b>-6.987.305</b>	<b>-7.003.080</b>	<b>-6.910.053</b>	<b>-6.885.697</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.828.049,36</b>	<b>-6.737.442</b>	<b>-6.987.305</b>	<b>-7.003.080</b>	<b>-6.910.053</b>	<b>-6.885.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.828.049,36</b>	<b>-6.737.442</b>	<b>-6.987.305</b>	<b>-7.003.080</b>	<b>-6.910.053</b>	<b>-6.885.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,13	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.830.030,49</b>	<b>-6.739.450</b>	<b>-6.989.313</b>	<b>-7.005.088</b>	<b>-6.912.061</b>	<b>-6.887.705</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.830.030,49</b>	<b>-6.739.450</b>	<b>-6.989.313</b>	<b>-7.005.088</b>	<b>-6.912.061</b>	<b>-6.887.705</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.241,66	1.423.833	1.924.095	1.163.441	1.425.039	1.102.756
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.652,00	201.210	231.750	266.950	269.050	286.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898,89	55.781	55.631	55.631	55.631	55.631
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.420,00	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.976.212,55</b>	<b>1.690.565</b>	<b>2.221.217</b>	<b>1.495.763</b>	<b>1.759.461</b>	<b>1.454.578</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.778.614,96	1.885.133	1.865.510	1.885.874	1.889.099	1.910.129
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.442,06	3.237.224	3.638.058	2.777.662	2.640.414	2.565.475
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.511.221,61	1.658.545	1.793.995	1.879.345	1.968.981	2.063.061
15 -	Sonstige Auszahlungen	636.657,21	937.520	896.952	719.062	609.722	456.370
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.246.935,84</b>	<b>7.718.422</b>	<b>8.194.515</b>	<b>7.261.943</b>	<b>7.108.216</b>	<b>6.995.035</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.270.723,29</b>	<b>-6.027.857</b>	<b>-5.973.298</b>	<b>-5.766.180</b>	<b>-5.348.755</b>	<b>-5.540.457</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.870,03	426.464	94.514	20.891	1.039.372	18.694
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.870,03</b>	<b>426.464</b>	<b>94.514</b>	<b>20.891</b>	<b>1.039.372</b>	<b>18.694</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.076,97	3.905.800	7.255.000	14.264.800	12.571.200	7.999.160
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.507,82	329.400	639.100	245.300	131.400	114.000
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078.584,79</b>	<b>4.235.200</b>	<b>7.894.100</b>	<b>14.510.100</b>	<b>12.702.600</b>	<b>8.113.160</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.880.714,76</b>	<b>-3.808.736</b>	<b>-7.799.586</b>	<b>-14.489.209</b>	<b>-11.663.228</b>	<b>-8.094.466</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Katholische St. Rafael GS Wetter</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,63

### Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 30.672 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Schallschutzdecken (11.000 €), Malerarbeiten (6.000 €); 2027: Malerarbeiten (8.000 €); 2028: Malerarbeiten (8.000 €). Inhouseverkabelung Gigabitausbau (5.000 €).

Nr. 16: 2025: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (3.600 €), Tiny PC's (12.000 €), 8 iPads (5.500 €), Hardware (3.000 €) und Software (4.600 €), 2025 ff: Schulmobiliar (3.100 €), Hardware (6.000 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Hardware (2.000 €), SMART Board-Ersatzbeschaffung (7.000 €), MacBook (1.200 €), 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. Maßnahme ist u.a. notwendig, da gegenwärtig ein Raum wegen Schimmelbildung gesperrt ist.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
<b>Produkt</b>	03.01.01	<b>Katholische St. Rafael GS Wetter</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.326,22	46.940	101.675	34.017	29.152	28.532
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			2.420,00	425	425	425	425	425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			560,87	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>122.307,09</b>	<b>47.831</b>	<b>102.566</b>	<b>34.908</b>	<b>30.043</b>	<b>29.423</b>
11	- Personalaufwendungen			115.641,48	112.304	100.588	102.097	103.628	105.180
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.132,16	135.023	124.084	101.330	112.821	112.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen			42.031,18	42.313	31.392	14.173	9.874	9.138
15	- Transferaufwendungen			26.871,76	17.565	3.815	3.815	3.815	3.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.217,29	31.400	48.583	30.872	31.225	31.805
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>399.893,87</b>	<b>338.605</b>	<b>308.462</b>	<b>252.287</b>	<b>261.363</b>	<b>262.571</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-277.586,78</b>	<b>-290.774</b>	<b>-205.896</b>	<b>-217.379</b>	<b>-231.320</b>	<b>-233.148</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-277.586,78</b>	<b>-290.774</b>	<b>-205.896</b>	<b>-217.379</b>	<b>-231.320</b>	<b>-233.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-277.586,78</b>	<b>-290.774</b>	<b>-205.896</b>	<b>-217.379</b>	<b>-231.320</b>	<b>-233.148</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-277.586,78</b>	<b>-290.774</b>	<b>-205.896</b>	<b>-217.379</b>	<b>-231.320</b>	<b>-233.148</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-277.586,78</b>	<b>-290.774</b>	<b>-205.896</b>	<b>-217.379</b>	<b>-231.320</b>	<b>-233.148</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.897,96	27.850	87.437	27.365	27.365	27.365		
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	2.420,00	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		
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.317,96</b>	<b>28.275</b>	<b>87.862</b>	<b>27.790</b>	<b>27.790</b>	<b>27.790</b>		
10 - Personalauszahlungen	114.102,29	112.304	100.588	102.097	103.628	105.180		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.712,77	135.023	124.084	101.330	112.821	112.633		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
14 - Transferauszahlungen	25.176,11	17.565	3.815	3.815	3.815	3.815		
15 - Sonstige Auszahlungen	50.825,95	62.072	48.583	30.872	31.225	31.805		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.817,12</b>	<b>326.964</b>	<b>277.070</b>	<b>238.114</b>	<b>251.489</b>	<b>253.433</b>		
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-204.499,16</b>	<b>-298.689</b>	<b>-189.208</b>	<b>-210.324</b>	<b>-223.699</b>	<b>-225.643</b>		
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		
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	131.200	703.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.815,03	7.200	12.700	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		
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.815,03</b>	<b>7.200</b>	<b>12.700</b>	<b>4.500</b>	<b>135.700</b>	<b>708.000</b>		
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.815,03</b>	<b>-7.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-135.700</b>	<b>-708.000</b>		

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
<b>343</b>	Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	131.200	703.500	0	834.700
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-131.200	-703.500	0	-834.700

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	03.01.02	<b>GGs Alt-Wetter</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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; Vogelsanger Str. 94 (Ausweichstandort) ab 2025

### 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; 2025: 1,99

### Erläuterung

Nr. 2, 4, 5, 11, 16: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztags zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 59.367 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 16: 2025: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar (35.500 €), 1 Tiny PC (600 €), 8 Apple TV (2.400 €), 2 iPad (1.300 €) und Software (8.500 €); 2026+2027: Ersatzbeschaffung multifunktionales Mobiliar (32.500 €/33.400 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smart Board Ersatzbeschaffung (7.000 €), andere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).

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+2025 werden Planungsleistungen veranschlagt. Der Umbau erfolgt 2026 und 2027. Für 2027 ist ein Umbau des Schulhofes vorgesehen s. 06.02.03. Die Aufwendungen für den Ausweichstandort werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.01.02.521502	Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	90.000	0	0
03.01.02.529105	Aufwendungen für Umzüge	11.700	24.000	19.000
03.01.02.529122	Schülerbeförderung	0	133.000	71.000
03.01.02.529125	IT-Dienstleistungen, Umzug Smartboards	9.500	0	0
03.01.02.542210	Mieten Container	65.000	200.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>176.200</b>	<b>357.000</b>	<b>190.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.719,16	148.371	154.005	71.513	64.380	52.162	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.235,00	26.270	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.180,69	22.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	345	345	345	345	345	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.608,88	4.554	2.277	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>250.743,73</b>	<b>201.540</b>	<b>156.627</b>	<b>71.858</b>	<b>64.725</b>	<b>52.507</b>	
11	- Personalaufwendungen		312.000,67	385.376	125.768	127.556	129.371	131.213	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.316,50	141.893	204.043	224.978	175.218	111.953	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.803,27	84.210	78.020	48.417	44.382	148.549	
15	- Transferaufwendungen		12.348,07	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.647,93	45.470	139.880	264.080	162.460	30.390	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>681.116,44</b>	<b>660.664</b>	<b>551.426</b>	<b>668.746</b>	<b>515.146</b>	<b>425.820</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-430.372,71</b>	<b>-459.124</b>	<b>-394.799</b>	<b>-596.888</b>	<b>-450.421</b>	<b>-373.313</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-430.372,71</b>	<b>-459.124</b>	<b>-394.799</b>	<b>-596.888</b>	<b>-450.421</b>	<b>-373.313</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-430.372,71</b>	<b>-459.124</b>	<b>-394.799</b>	<b>-596.888</b>	<b>-450.421</b>	<b>-373.313</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		348,58	348	348	348	348	348	
29	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-430.721,29</b>	<b>-459.472</b>	<b>-395.147</b>	<b>-597.236</b>	<b>-450.769</b>	<b>-373.661</b>	
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-430.721,29</b>	<b>-459.472</b>	<b>-395.147</b>	<b>-597.236</b>	<b>-450.769</b>	<b>-373.661</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.546,41	114.590	113.182	42.515	40.115	9.715
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.193,00	26.270	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.385,49	22.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.124,90</b>	<b>163.205</b>	<b>113.527</b>	<b>42.860</b>	<b>40.460</b>	<b>10.060</b>
10 - Personalauszahlungen	310.774,25	385.376	125.768	127.556	129.371	131.213
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.987,79	141.893	204.043	224.978	175.218	111.953
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.441,69	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
15 - Sonstige Auszahlungen	72.951,58	104.837	139.880	264.080	162.460	30.390
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.155,31</b>	<b>635.821</b>	<b>473.406</b>	<b>620.329</b>	<b>470.764</b>	<b>277.271</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-397.030,41</b>	<b>-472.616</b>	<b>-359.879</b>	<b>-577.469</b>	<b>-430.304</b>	<b>-267.211</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.020.678	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.678</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	17.000	2.600.000	1.600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.308,52	17.800	42.500	6.900	6.900	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.308,52</b>	<b>577.800</b>	<b>59.500</b>	<b>2.606.900</b>	<b>1.606.900</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.308,52</b>	<b>-577.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-2.606.900</b>	<b>-586.222</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>325</b> Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.020.678	0	0	1.020.678
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	17.000	4.200.000	2.600.000	1.600.000	0	560.000	4.777.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-560.000	-17.000	-4.200.000	-2.600.000	-579.322	0	-560.000	-3.756.322
<b>Maßnahme:</b>									
<b>349</b> Treppenturm-Ausweichstandort									
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

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>GGG Grundschöttel</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 3,27

### Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 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 €); 2028: Anstrich in Klassen, Fluren und Verwaltungsräumen (8.000 €).

Nr. 16: 2025: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume (28.500 €), Tiny PC (600 €), Dokumentenkamera (200 €), Hardware (2.500 €) und Software (2.150 €). 2026: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume (11.250 €), Hardware (2.500 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Reinigungsgeräte (1.100 €) und Einrichtung und Ausstattung (16.000 €); 2026-2028: Hardware (2.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (2.400 €).

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
<b>Produkt</b>	03.01.03	<b>GGG Grundschötzel</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			487.511,91	398.663	212.378	80.668	68.257	62.386
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.590,00	69.150	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			378,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	756	756	756	756	756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.593,64	375	286	272	272	249
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>566.074,09</b>	<b>468.944</b>	<b>213.420</b>	<b>81.696</b>	<b>69.285</b>	<b>63.391</b>
11	- Personalaufwendungen			225.633,06	185.809	187.484	190.295	193.147	196.041
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.720,92	258.103	167.063	153.640	157.915	156.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen			373.885,39	270.203	241.516	100.142	95.611	90.312
15	- Transferaufwendungen			425.246,91	665.130	3.830	3.830	3.830	3.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.672,09	81.180	60.830	44.135	36.275	36.220
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.310.158,37</b>	<b>1.460.425</b>	<b>660.723</b>	<b>492.042</b>	<b>486.778</b>	<b>483.147</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-744.084,28</b>	<b>-991.481</b>	<b>-447.303</b>	<b>-410.346</b>	<b>-417.493</b>	<b>-419.756</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-744.084,28</b>	<b>-991.481</b>	<b>-447.303</b>	<b>-410.346</b>	<b>-417.493</b>	<b>-419.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-744.084,28</b>	<b>-991.481</b>	<b>-447.303</b>	<b>-410.346</b>	<b>-417.493</b>	<b>-419.756</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-744.427,43</b>	<b>-991.834</b>	<b>-447.656</b>	<b>-410.699</b>	<b>-417.846</b>	<b>-420.109</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-744.427,43</b>	<b>-991.834</b>	<b>-447.656</b>	<b>-410.699</b>	<b>-417.846</b>	<b>-420.109</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	03.01.03	<b>GGG Grundschöttel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.278,55	301.050	93.130	18.280	11.030	11.030
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.803,00	69.150	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,54	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.460,09</b>	<b>370.956</b>	<b>93.886</b>	<b>19.036</b>	<b>11.786</b>	<b>11.786</b>
10 - Personalauszahlungen	223.212,13	185.809	187.484	190.295	193.147	196.041
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.336,04	258.103	167.063	153.640	157.915	156.744
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	502.620,73	665.130	3.830	3.830	3.830	3.830
15 - Sonstige Auszahlungen	70.475,35	81.180	60.830	44.135	36.275	36.220
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.644,25</b>	<b>1.190.222</b>	<b>419.207</b>	<b>391.900</b>	<b>391.167</b>	<b>392.835</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-609.184,16</b>	<b>-819.266</b>	<b>-325.321</b>	<b>-372.864</b>	<b>-379.381</b>	<b>-381.049</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.497,84	9.497	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.497,84</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.183,56	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.616,34	25.500	27.600	5.900	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.799,90</b>	<b>25.500</b>	<b>27.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.302,06</b>	<b>-16.003</b>	<b>-18.103</b>	<b>3.597</b>	<b>3.997</b>	<b>3.997</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	GGG Grundschöttel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>164</b> Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.929	0	0	0	0	0	0	59.236	59.236
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.929	0	0	0	0	0	0	-59.236	-59.236
<b>Maßnahme:</b>									
<b>170</b> Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184	0	0	0	0	0	0	291.813	291.813
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.184	0	0	0	0	0	0	-291.813	-291.813

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>GGs Volmarstein</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,96

### Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2026: Sanierung Lehrer WC (19.100 €), 10 überdachte und eingebaute Fahrradbügel (10.800 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2027: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2028: Anstrich in Klassen und Fluren (8.000 €). Ertüchtigung "Bunker" Planung 2026 (40.400 €) Umsetzung 2027 (322.000 €).

Nr. 16: 2025: Neubeschaffung Mobiliar (47.400 €), 30 iPads (20.000 €) 1 Tiny PC (600 €), 2 Laptops (1.600 €), 2 MFC Drucker (500 €) weitere Hardware (2.500 €) und Software (4.410 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (2.000 €) Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (5.500 €) und elektrische Sackkarre (1.500 €).

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 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
<b>Produkt</b>	03.01.04	<b>GGs Volmarstein</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361.710,62	304.131	141.465	129.688	387.341	54.109
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.707,00	50.640	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.592,12	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	910	910	910	910	910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.252,19	941	1.039	1.039	1.039	1.032
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>423.261,93</b>	<b>362.282</b>	<b>149.074</b>	<b>137.297</b>	<b>394.950</b>	<b>61.711</b>
11	- Personalaufwendungen			182.441,01	173.018	177.008	179.663	182.354	185.086
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			418.513,64	228.088	173.273	236.338	498.663	174.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen			91.860,71	103.288	110.669	116.094	111.819	112.288
15	- Transferaufwendungen			438.834,53	436.280	4.080	4.080	4.080	4.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.792,42	71.820	102.560	37.855	39.520	33.435
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.178.442,31</b>	<b>1.012.494</b>	<b>567.590</b>	<b>574.030</b>	<b>836.436</b>	<b>509.837</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-755.180,38</b>	<b>-650.212</b>	<b>-418.516</b>	<b>-436.733</b>	<b>-441.486</b>	<b>-448.126</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-755.180,38</b>	<b>-650.212</b>	<b>-418.516</b>	<b>-436.733</b>	<b>-441.486</b>	<b>-448.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-755.180,38</b>	<b>-650.212</b>	<b>-418.516</b>	<b>-436.733</b>	<b>-441.486</b>	<b>-448.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			232,47	337	337	337	337	337
29	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-755.412,85</b>	<b>-650.549</b>	<b>-418.853</b>	<b>-437.070</b>	<b>-441.823</b>	<b>-448.463</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-755.412,85</b>	<b>-650.549</b>	<b>-418.853</b>	<b>-437.070</b>	<b>-441.823</b>	<b>-448.463</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	03.01.04	<b>GGs Volmarstein</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.101,23	252.300	80.590	74.790	337.290	8.780
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.232,00	50.640	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592,12	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.925,35</b>	<b>309.510</b>	<b>87.160</b>	<b>81.360</b>	<b>343.860</b>	<b>15.350</b>
10 - Personalauszahlungen	182.379,19	173.018	177.008	179.663	182.354	185.086
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.710,98	228.088	173.273	195.938	176.663	174.948
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	444.975,55	436.280	4.080	4.080	4.080	4.080
15 - Sonstige Auszahlungen	64.224,88	71.820	102.560	37.855	39.520	33.435
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.290,60</b>	<b>909.206</b>	<b>456.921</b>	<b>417.536</b>	<b>402.617</b>	<b>397.549</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-678.365,25</b>	<b>-599.696</b>	<b>-369.761</b>	<b>-336.176</b>	<b>-58.757</b>	<b>-382.199</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.165,96	5.965	3.165	3.165	3.165	3.165
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.165,96</b>	<b>5.965</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.891,18	167.800	215.000	33.000	260.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.486,76	20.400	17.500	5.500	5.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.377,94</b>	<b>188.200</b>	<b>232.500</b>	<b>38.500</b>	<b>265.600</b>	<b>4.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-197.211,98</b>	<b>-182.235</b>	<b>-229.335</b>	<b>-35.335</b>	<b>-262.435</b>	<b>-1.335</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>159</b> Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800	2.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.200</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>170</b> Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.129	60.000	0	0	0	0	0	188.129	188.129
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128.129</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.129</b>	<b>-188.129</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>189</b> Erweiterung OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.762	7.800	215.000	0	0	0	0	339.770	554.770
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.762</b>	<b>-7.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.770</b>	<b>-554.770</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>327</b> Errichtung Aufzugsanlage									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	260.100	0	0	293.100
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>GGs Elbschebach</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 4,01

### Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztage zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 62.065 €) nach vorliegendem Bescheid. Förderung der Wärmepumpe + Gasbrennwert (126.700 €).

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

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2025 Esborn: Heizungserneuerung (391.400 €), beide Standorte: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (10.000€). 2025-2028: jeweils Anstrich in Klassen und Fluren an beiden Standorten (2025+2026: 17.400 €, 2027: 16.000 €, 2028: 16.000 €).

Nr. 16: 2025: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume und Ersatzbeschaffungen (71.000 €), 60 iPad (20.000 €), 10 Laptops (5.000 €), 1 Apple TV Beamer (300 €), 10 Tiny PC's (6.000 €), Drucker (2.000 €), weitere Hardware (2.000 €) und Software (6.400 €). 2026-2028: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (67.760 €/46.590 €/23.000 €), Hardware (12.000 €) und Software (6.000 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: 2 Smartboards (14.000 €), 2 Macbook (2.400 €) sonstiges (5.400 €), Software (2.000 €) und Möbel (47.300 €). 2026-2028: Hardware (18.000 €), Software (2.000 €) und Einrichtung und Ausstattung (9.500 €/1.000 €/1.000 €).

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.

Die Auszahlungen der Maßnahmen 336 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		392.039,00	383.765	667.499	178.876	149.679	117.498
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.130,00	50.150	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		568,99	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.569,24	1.083	1.041	916	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>439.307,23</b>	<b>436.853</b>	<b>670.395</b>	<b>181.647</b>	<b>151.534</b>	<b>119.353</b>
11	- Personalaufwendungen		225.866,55	235.154	234.468	204.786	207.856	210.970
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.250,27	365.898	710.204	296.050	301.741	305.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen		204.934,68	217.455	213.210	200.323	218.841	207.618
15	- Transferaufwendungen		357.459,07	475.980	7.380	7.380	7.380	7.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.530,32	129.350	152.650	127.405	107.725	84.880
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.344.040,89</b>	<b>1.423.837</b>	<b>1.317.912</b>	<b>835.944</b>	<b>843.543</b>	<b>816.544</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-904.733,66</b>	<b>-986.984</b>	<b>-647.517</b>	<b>-654.297</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.191</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-904.733,66</b>	<b>-986.984</b>	<b>-647.517</b>	<b>-654.297</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-904.733,66</b>	<b>-986.984</b>	<b>-647.517</b>	<b>-654.297</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.191</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-905.068,73</b>	<b>-987.328</b>	<b>-647.861</b>	<b>-654.641</b>	<b>-692.353</b>	<b>-697.535</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-905.068,73</b>	<b>-987.328</b>	<b>-647.861</b>	<b>-654.641</b>	<b>-692.353</b>	<b>-697.535</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	03.01.05	<b>GGs Elbschebach</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.509,89	291.200	572.645	91.740	71.070	46.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.130,00	50.150	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,99	714	714	714	714	714
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.208,88</b>	<b>343.319</b>	<b>574.614</b>	<b>93.709</b>	<b>73.039</b>	<b>48.949</b>
10 - Personalauszahlungen	219.422,87	235.154	222.511	225.847	214.981	210.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.725,06	365.898	710.204	296.050	301.741	305.696
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	406.585,59	475.980	7.380	7.380	7.380	7.380
15 - Sonstige Auszahlungen	90.102,00	191.415	152.650	127.405	107.725	84.880
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.835,52</b>	<b>1.268.447</b>	<b>1.092.745</b>	<b>656.682</b>	<b>631.827</b>	<b>608.926</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-808.626,64</b>	<b>-925.128</b>	<b>-518.131</b>	<b>-562.973</b>	<b>-558.788</b>	<b>-559.977</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816,20	1.816	19.816	4.013	1.816	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816,20</b>	<b>1.816</b>	<b>19.816</b>	<b>4.013</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.202,31	391.000	250.000	1.237.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.102,44	35.300	71.700	89.500	21.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.304,75</b>	<b>426.300</b>	<b>321.700</b>	<b>1.326.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99.488,55</b>	<b>-424.484</b>	<b>-301.884</b>	<b>-1.322.487</b>	<b>-19.184</b>	<b>-19.184</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3</b> Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.882	8.300	47.300	0	9.500	1.000	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.882	-8.300	-47.300	0	-9.500	-1.000	-1.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>164</b> Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.993	0	0	0	0	0	0	59.887	59.887
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.993	0	0	0	0	0	0	-59.887	-59.887
<b>Maßnahme:</b>									
<b>170</b> Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.202	351.000	0	0	114.000	0	0	693.215	807.215
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.202	-351.000	0	0	-114.000	0	0	-693.215	-807.215
<b>Maßnahme:</b>									
<b>296</b> Erweiterung OGS Dach-Esborn									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>320</b> Erweiterung OGS-Esborn									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.197	0	0	0	2.197
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	173.000	0	0	0	173.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-170.803	0	0	0	-170.803
<b>Maßnahme:</b>									
<b>331</b> Erweiterung Heizkessel Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>336</b> Mensa Wengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	950.000	0	0	0	1.080.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	-1.010.000	0	0	0	-1.140.000

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.10</b>	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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.-Fallerl.-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; 2025: 4,10

### Erläuterung

Nr. 2, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 73.845 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (15.000 €). Umzug Möbel in Container (2025: 32.000 €, 2026: 55.200 €, 2027: 6.000 €, 2028: 105.000 €). Umzug Smartboards in Container (2025: 33.000 €).

Nr. 16: 2025: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar (12.800 €), 12 Tiny PC's (12.000 €), 9 Apple TV (4.000 €), 8 Laptops (6.000 €) sowie weitere Hardware (5.000 €) und Software (9.350 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: 13 Smartboards (91.000 €), weitere Hardware (5.000 €), Software (2.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (18.000 €). 2026-2028: Hardware (25.000 €), Einrichtung und Ausstattung (18.000 €) und Software (2.500 €).

Invest. Maßnahme 256: umfangreiche Sanierung Gymnasium, 2023-2025 Veranschlagung externer Beratungsleistungen für den Umbau. 2026-2030 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), 03.01.10/0339.785100 (Container Gymnasium) und 03.01.12/0199.785100 (Sanierung TH Oberwengern)

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.087,77	243.464	260.980	171.368	163.531	145.913
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		630,99	2.770	2.620	2.620	2.620	2.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.743,12	2.302	2.117	1.247	1.080	712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>299.630,88</b>	<b>254.536</b>	<b>271.717</b>	<b>181.235</b>	<b>173.231</b>	<b>155.245</b>
11	- Personalaufwendungen		252.071,94	264.297	269.935	274.009	278.142	282.332
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		753.660,28	790.805	845.985	836.655	807.800	918.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400.684,02	396.917	407.441	741.409	739.515	726.933
15	- Transferaufwendungen		89.414,35	40.565	365	365	365	365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.480,24	188.192	158.109	127.174	134.864	146.669
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.706.310,83</b>	<b>1.680.776</b>	<b>1.681.835</b>	<b>1.979.612</b>	<b>1.960.686</b>	<b>2.074.654</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.406.679,95</b>	<b>-1.426.240</b>	<b>-1.410.118</b>	<b>-1.798.377</b>	<b>-1.787.455</b>	<b>-1.919.409</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.406.679,95</b>	<b>-1.426.240</b>	<b>-1.410.118</b>	<b>-1.798.377</b>	<b>-1.787.455</b>	<b>-1.919.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.406.679,95</b>	<b>-1.426.240</b>	<b>-1.410.118</b>	<b>-1.798.377</b>	<b>-1.787.455</b>	<b>-1.919.409</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-1.406.754,95</b>	<b>-1.426.240</b>	<b>-1.410.118</b>	<b>-1.798.377</b>	<b>-1.787.455</b>	<b>-1.919.409</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-1.406.754,95</b>	<b>-1.426.240</b>	<b>-1.410.118</b>	<b>-1.798.377</b>	<b>-1.787.455</b>	<b>-1.919.409</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
<b>Produkt</b>	<b>03.01.10</b>	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.747,52	102.100	114.210	26.715	26.515	26.515
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			169,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			630,99	2.770	2.620	2.620	2.620	2.620
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>130.547,51</b>	<b>110.870</b>	<b>122.830</b>	<b>35.335</b>	<b>35.135</b>	<b>35.135</b>
10 - Personalauszahlungen			250.328,65	264.297	269.935	274.009	278.142	282.332
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			778.718,15	790.805	845.985	836.655	807.800	918.355
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			88.053,96	40.565	365	365	365	365
15 - Sonstige Auszahlungen			158.823,12	262.037	158.109	127.174	134.864	146.669
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.275.923,88</b>	<b>1.357.704</b>	<b>1.274.394</b>	<b>1.238.203</b>	<b>1.221.171</b>	<b>1.347.721</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-1.145.376,37</b>	<b>-1.246.834</b>	<b>-1.151.564</b>	<b>-1.202.868</b>	<b>-1.186.036</b>	<b>-1.312.586</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			183.390,03	4.216	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>183.390,03</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.128,43	1.677.000	6.326.000	10.377.800	10.579.900	7.295.660
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			96.772,66	120.600	117.000	45.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>275.901,09</b>	<b>1.797.600</b>	<b>6.443.000</b>	<b>10.423.300</b>	<b>10.625.400</b>	<b>7.341.160</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-92.511,06</b>	<b>-1.793.384</b>	<b>-6.438.784</b>	<b>-10.419.084</b>	<b>-10.621.184</b>	<b>-7.336.944</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
<b>Produkt</b>	03.01.10	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>										
<b>Bundesland Nordrhein-Westfalen</b>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1 Hard- und Software</b>										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.092	82.100	96.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.092	-82.100	-96.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>256 Sanierung Gymnasium</b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.173	0	0	0	0	0	0	268.760	268.760	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.796	1.500.000	26.000	36.122.960	10.377.800	10.579.900	7.295.660	1.708.032	37.856.992	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.377	-1.523.000	-26.000	-36.122.960	-10.377.800	-10.579.900	-7.295.660	-1.462.272	-37.611.232	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>339 Container Gymnasium</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.000	6.300.000	0	0	0	0	177.000	6.477.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-177.000	-6.300.000	0	0	0	0	-177.000	-6.477.000	

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.11</b>	<b>Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,05

### Erläuterung

Nr. 13: Schulkostenbeitrag kann nach Spitzabrechnung der Vorjahre gesenkt werden. Zusätzliche Fahrten zur Schülerbeförderung sind notwendig.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.938,36	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.207,95	141.048	113.548	114.433	121.583	117.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,50	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>119.146,81</b>	<b>146.351</b>	<b>119.013</b>	<b>119.980</b>	<b>127.213</b>	<b>123.472</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-119.146,81</b>	<b>-146.351</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.146,81</b>	<b>-146.351</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-119.146,81</b>	<b>-146.351</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-119.146,81</b>	<b>-146.351</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-119.146,81</b>	<b>-146.351</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel			
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
<b>Produkt</b>	03.01.11	<b>Förderschule</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen		4.948,36	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.832,67	196.316	113.548	114.433	121.583	117.758
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		0,50	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.781,53</b>	<b>201.619</b>	<b>119.013</b>	<b>119.980</b>	<b>127.213</b>	<b>123.472</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-103.781,53</b>	<b>-201.619</b>	<b>-119.013</b>	<b>-119.980</b>	<b>-127.213</b>	<b>-123.472</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.12</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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.-Fallerl.-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; 2025: 3,37

### Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Steinstr.: Erneuerung Unterverteilung (9.000 €), Steinkampstr.: Barrierefreier Umbau (169.000 €) und Neuveranschlagung Steinkampstr. Duschen (161.000 €).  
Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (10.000 €) und Reinigungsgeräte (1.000 €).  
Invest. Maßnahme 178: Sanierung der Umkleiden, Waschräume und Sanitäranlagen. ab 2024: Umsetzung nach Fertigstellung Brasberg (Maßnahme 179) einschl. Kostensteigerungen.  
Invest. Maßnahme 199: Veranschlagung von Planungsleistungen. Der Umbau erfolgt später.

### Deckungskreiserläuterung

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

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
<b>Produkt</b>	03.01.12	<b>Turn- und Sporthallen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			282.659,71	261.673	50.604	48.102	53.562	46.007
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.362,16	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			87.850,52	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>378.997,39</b>	<b>280.223</b>	<b>70.154</b>	<b>67.652</b>	<b>73.112</b>	<b>65.557</b>
11	- Personalaufwendungen			175.078,78	215.530	203.578	206.633	209.735	212.879
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.499,47	723.310	727.050	389.610	358.170	361.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen			259.124,31	367.022	363.187	317.955	304.847	305.363
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.002,84	12.149	10.780	11.011	18.783	11.596
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>844.705,40</b>	<b>1.318.011</b>	<b>1.304.595</b>	<b>925.209</b>	<b>891.535</b>	<b>890.928</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-465.708,01</b>	<b>-1.037.788</b>	<b>-1.234.441</b>	<b>-857.557</b>	<b>-818.423</b>	<b>-825.371</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-465.708,01</b>	<b>-1.037.788</b>	<b>-1.234.441</b>	<b>-857.557</b>	<b>-818.423</b>	<b>-825.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-465.708,01</b>	<b>-1.037.788</b>	<b>-1.234.441</b>	<b>-857.557</b>	<b>-818.423</b>	<b>-825.371</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-466.199,82</b>	<b>-1.038.293</b>	<b>-1.234.946</b>	<b>-858.062</b>	<b>-818.928</b>	<b>-825.876</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-466.199,82</b>	<b>-1.038.293</b>	<b>-1.234.946</b>	<b>-858.062</b>	<b>-818.928</b>	<b>-825.876</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.863,11	199.500	0	8.000	15.500	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,76	17.937	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.330,87</b>	<b>219.437</b>	<b>20.937</b>	<b>28.937</b>	<b>36.437</b>	<b>28.937</b>
10 - Personalauszahlungen	176.473,02	215.530	203.578	206.633	209.735	212.879
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.931,02	723.310	727.050	389.610	358.170	361.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.859,45	12.149	10.780	11.011	18.783	11.596
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.263,49</b>	<b>950.989</b>	<b>941.408</b>	<b>607.254</b>	<b>586.688</b>	<b>585.565</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-640.932,62</b>	<b>-731.552</b>	<b>-920.471</b>	<b>-578.317</b>	<b>-550.251</b>	<b>-556.628</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	347.150	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>347.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.105,89	560.000	430.000	17.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.216,88	11.000	10.000	5.000	20.000	5.000
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.914.322,77</b>	<b>571.000</b>	<b>440.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.914.322,77</b>	<b>-223.850</b>	<b>-440.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>									
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>177 Sanierung Turnhalle Am See</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.014	0	0	0	0	0	0	56.513	56.513
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.513</b>	<b>-56.513</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>178 Sanierung TH Stollenweg</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.699	560.000	0	0	0	0	0	595.699	595.699
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-35.699</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.699</b>	<b>-595.699</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>179 Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	347.150	0	0	0	0	0	347.150	347.150
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.393	0	0	0	0	0	0	3.061.456	3.061.456
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.856.393</b>	<b>347.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.714.306</b>	<b>-2.714.306</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>199 Sanierung TH Oberwengern</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.14</b>	<b>Schule am See Sekundarschule Wetter</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 5,16

### Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Sanierung Chemie- und Biologieraum (140.000 €), Erneuerung Rauchererkennung an Rauchschutztüren (12.100 €); 2026: Umbau Hausmeisterwohnung (29.500 €), Renovierung Flure (11.000 €), Verdunkelung 2 Klassenräume (2.400 €), Schaffung Hausmeisterraum (3.600 €).

Nr. 15: Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 16: 2025: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (95.000 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), 60 iPads (40.000 €), 19 Apple TV (4.700 €), 7 Laptops (3.500 €), weitere Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (7.900 €); 2026-2028: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €)

Finanzplan Nr. 26: 2025: Software (2.500 €) und Reinigungsgeräte (2.700 €). 2026-2028: Software (2.500 €).

Invest. Maßnahme 1: 2025: 8 Smartboards (56.000 €) sowie 2 iPad Koffer (3.000 €) sowie weitere Hardware (5.000 €). 2026-2028: Hardware (15.000 €).

Invest. Maßnahme 3: 2025: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (211.500 €). 2026-2028: 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

Invest. Maßnahme 347: Dachsanierung Flachdach über Mensa. 2025: externe Planungsleistungen

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.178,66	237.185	254.407	180.758	136.910	129.588		
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	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.792,25	194	194	194	194	81		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>296.970,91</b>	<b>247.129</b>	<b>264.351</b>	<b>190.702</b>	<b>146.854</b>	<b>139.419</b>		
11 - Personalaufwendungen	298.252,11	308.342	312.853	317.573	322.362	327.220		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.772,43	397.788	541.308	433.228	396.703	274.498		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.836,26	165.667	211.390	222.186	220.931	215.108		
15 - Transferaufwendungen	49.470,48	19.310	9.310	9.310	9.310	9.310		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.196,41	104.510	223.560	76.530	78.870	81.375		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.527,69</b>	<b>995.617</b>	<b>1.298.421</b>	<b>1.058.827</b>	<b>1.028.176</b>	<b>907.511</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.556,78</b>	<b>-748.488</b>	<b>-1.034.070</b>	<b>-868.125</b>	<b>-881.322</b>	<b>-768.092</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.556,78</b>	<b>-748.488</b>	<b>-1.034.070</b>	<b>-868.125</b>	<b>-881.322</b>	<b>-768.092</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-724.556,78</b>	<b>-748.488</b>	<b>-1.034.070</b>	<b>-868.125</b>	<b>-881.322</b>	<b>-768.092</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	121	121	121	121	121		
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-724.711,83</b>	<b>-748.609</b>	<b>-1.034.191</b>	<b>-868.246</b>	<b>-881.443</b>	<b>-768.213</b>		
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-724.711,83</b>	<b>-748.609</b>	<b>-1.034.191</b>	<b>-868.246</b>	<b>-881.443</b>	<b>-768.213</b>		

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.296,99	135.243	131.478	60.610	20.110	22.810
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		0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>179.296,99</b>	<b>144.993</b>	<b>141.228</b>	<b>70.360</b>	<b>29.860</b>	<b>32.560</b>
10 -	Personalauszahlungen		296.974,20	308.342	312.853	317.573	322.362	327.220
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		407.487,58	397.788	541.308	433.228	396.703	274.498
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		34.367,98	19.310	9.310	9.310	9.310	9.310
15 -	Sonstige Auszahlungen		123.394,38	152.010	223.560	76.530	78.870	81.375
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>862.224,14</b>	<b>877.450</b>	<b>1.087.031</b>	<b>836.641</b>	<b>807.245</b>	<b>692.403</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-682.927,15</b>	<b>-732.457</b>	<b>-945.803</b>	<b>-766.281</b>	<b>-777.385</b>	<b>-659.843</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	57.820	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>57.820</b>	<b>57.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.565,60	550.000	17.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		301.189,19	91.600	280.700	22.500	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>402.754,79</b>	<b>641.600</b>	<b>297.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-402.754,79</b>	<b>-583.780</b>	<b>-239.880</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1</b> Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.774	84.100	64.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.774	-84.100	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3</b> Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.309	5.000	211.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.309	-5.000	-211.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>159</b> Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.820	57.820	0	0	0	0	57.820	57.820
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.566	550.000	0	0	0	0	0	838.000	838.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.566	-492.180	57.820	0	0	0	0	-780.180	-780.180
<b>Maßnahme:</b>									
<b>347</b> Dachsanierung Neubau über Mensa									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>03.01.15</b>	<b>Schulische Ganztagsbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

### Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2025: 3,18

### Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags.

Nr. 15: Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen. Zuschüsse an Mensabetreiber an weiterführenden Schulen.

Finanzplan Nr. 26: Holzhütte Grundschöttel

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	731.423	813.426	876.044	941.561
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	225.750	260.950	263.050	280.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>979.173</b>	<b>1.096.376</b>	<b>1.161.094</b>	<b>1.244.011</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	260.320	256.654	249.749	253.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500	31.800	31.800	31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.485	4.470	5.970	5.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.761.500	1.846.850	1.936.486	2.030.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.054.805</b>	<b>2.139.774</b>	<b>2.224.005</b>	<b>2.321.830</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.632</b>	<b>-1.043.398</b>	<b>-1.062.911</b>	<b>-1.077.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.632</b>	<b>-1.043.398</b>	<b>-1.062.911</b>	<b>-1.077.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.632</b>	<b>-1.043.398</b>	<b>-1.062.911</b>	<b>-1.077.819</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.632</b>	<b>-1.043.398</b>	<b>-1.062.911</b>	<b>-1.077.819</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.632</b>	<b>-1.043.398</b>	<b>-1.062.911</b>	<b>-1.077.819</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	03.01.15	<b>Schulische Ganztagsbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	731.423	813.426	876.044	941.561
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	225.750	260.950	263.050	280.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>979.173</b>	<b>1.096.376</b>	<b>1.161.094</b>	<b>1.244.011</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	260.320	256.654	249.749	253.494
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500	31.800	31.800	31.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.761.500	1.846.850	1.936.486	2.030.566
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.053.320</b>	<b>2.135.304</b>	<b>2.218.035</b>	<b>2.315.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.147</b>	<b>-1.038.928</b>	<b>-1.056.941</b>	<b>-1.071.849</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	59.400	60.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>356</b> Küche OGS Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>357</b> Küche OGS Volmarstein									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.898,78	22.338	21.180	19.899	19.899	19.138
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,90	6.100	6.100	6.350	6.350	6.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.957,85	54.936	28.932	28.932	28.932	28.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500,47	209.539	213.668	223.479	225.293	237.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049,17	2.152	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.178,17</b>	<b>295.065</b>	<b>272.032</b>	<b>280.812</b>	<b>282.626</b>	<b>294.184</b>
11	- Personalaufwendungen	524.410,19	534.685	547.265	551.630	547.861	538.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.196,68	175.694	199.935	181.315	181.770	182.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.810,67	56.148	45.528	38.232	37.604	35.562
15	- Transferaufwendungen	211.172,28	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.785,44	54.540	55.400	54.700	55.200	56.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.375,26</b>	<b>1.023.067</b>	<b>1.060.128</b>	<b>1.037.877</b>	<b>1.034.435</b>	<b>1.024.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.197,09</b>	<b>-728.002</b>	<b>-788.096</b>	<b>-757.065</b>	<b>-751.809</b>	<b>-730.805</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.197,09</b>	<b>-728.002</b>	<b>-788.096</b>	<b>-757.065</b>	<b>-751.809</b>	<b>-730.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-805.197,09</b>	<b>-728.002</b>	<b>-788.096</b>	<b>-757.065</b>	<b>-751.809</b>	<b>-730.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,17	1.336	1.486	1.486	1.486	1.486
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-806.930,26</b>	<b>-729.338</b>	<b>-789.582</b>	<b>-758.551</b>	<b>-753.295</b>	<b>-732.291</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-806.930,26</b>	<b>-729.338</b>	<b>-789.582</b>	<b>-758.551</b>	<b>-753.295</b>	<b>-732.291</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.917,50	6.100	6.100	6.350	6.350	6.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.786,97	54.936	28.932	28.932	28.967	28.967
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.596,57	209.539	213.668	223.479	230.737	243.108
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.396,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.697,59</b>	<b>272.075</b>	<b>250.200</b>	<b>260.261</b>	<b>267.554</b>	<b>279.925</b>
10 -	Personalauszahlungen	481.921,51	542.099	598.239	595.003	550.817	539.703
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.749,51	175.694	199.935	181.315	181.770	182.475
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	208.938,88	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.886,64	54.540	55.400	54.700	55.200	56.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.496,54</b>	<b>974.333</b>	<b>1.065.574</b>	<b>1.043.018</b>	<b>999.787</b>	<b>990.178</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-706.798,95</b>	<b>-702.258</b>	<b>-815.374</b>	<b>-782.757</b>	<b>-732.233</b>	<b>-710.253</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	52.350,26	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.350,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.350,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.909,88	13.697	13.536	13.751	13.968	14.189
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	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	74.500,69	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,49	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.564,06</b>	<b>78.697</b>	<b>78.536</b>	<b>78.901</b>	<b>79.118</b>	<b>79.339</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.564,06</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.901</b>	<b>-79.118</b>	<b>-79.339</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.564,06</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.901</b>	<b>-79.118</b>	<b>-79.339</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.564,06</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.901</b>	<b>-79.118</b>	<b>-79.339</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-86.564,06</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.901</b>	<b>-79.118</b>	<b>-79.339</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.564,06</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.901</b>	<b>-79.118</b>	<b>-79.339</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	12.786,48	13.697	13.536	13.751	13.968	14.189
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	74.500,69	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
15 - Sonstige Auszahlungen	153,49	500	500	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.440,66</b>	<b>78.697</b>	<b>78.536</b>	<b>78.751</b>	<b>78.968</b>	<b>79.189</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.440,66</b>	<b>-78.697</b>	<b>-78.536</b>	<b>-78.751</b>	<b>-78.968</b>	<b>-79.189</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,05

## Doppischer Produktplan 2025

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				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.938,36	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
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		0,50	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.938,86</b>	<b>5.303</b>	<b>5.465</b>	<b>5.547</b>	<b>5.630</b>	<b>5.714</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.938,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.938,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-4.938,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-4.938,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-4.938,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.948,36	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
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	0,50	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948,86</b>	<b>5.303</b>	<b>5.465</b>	<b>5.547</b>	<b>5.630</b>	<b>5.714</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.948,86</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.714</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>04.03.01</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,30

### Erläuterung

Nr. 5: Personalkostenerstattung vom VHS-Zweckverband.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.105,22	19.539	20.668	20.979	21.293	21.612
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.105,22</b>	<b>19.539</b>	<b>20.668</b>	<b>20.979</b>	<b>21.293</b>	<b>21.612</b>
11	- Personalaufwendungen	18.834,97	19.539	20.668	20.979	21.293	21.612
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	71.671,59	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.507,06</b>	<b>92.039</b>	<b>93.168</b>	<b>93.479</b>	<b>93.793</b>	<b>94.112</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.401,84</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.401,84</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.401,84</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,00	1.244	1.394	1.394	1.394	1.394
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-79.045,84</b>	<b>-73.744</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.045,84</b>	<b>-73.744</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>	<b>-73.894</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.105,22	19.539	20.668	20.979	24.647	25.018
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.105,22</b>	<b>19.539</b>	<b>20.668</b>	<b>20.979</b>	<b>24.647</b>	<b>25.018</b>
10 - Personalauszahlungen	19.128,50	19.539	20.668	20.979	21.293	21.612
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	71.671,59	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,50	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.800,59</b>	<b>92.039</b>	<b>93.168</b>	<b>93.479</b>	<b>93.793</b>	<b>94.112</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.695,37</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-69.146</b>	<b>-69.094</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

### Gebäude

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

### Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,17; 2014: 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; 2025: 0,52

### Erläuterung

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. Mit Wirkung ab dem 01.01.2025 soll ein neuer Vertrag geschlossen werden. Veranschlagung vorbehaltlich Beschlussempfehlung SKA.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Sabel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.03.02</b>	<b>Musikschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801,89	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	30.704	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317,06	15.000	11.000	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		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.118,95</b>	<b>47.505</b>	<b>12.801</b>	<b>12.801</b>	<b>12.801</b>	<b>12.801</b>
11		- Personalaufwendungen	51.645,35	76.237	42.248	42.893	31.455	14.754
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.405,28	47.744	48.365	48.275	48.010	47.905
14		- Bilanzielle Abschreibungen	8.982,06	8.983	8.983	8.984	8.984	8.984
15		- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.033,19</b>	<b>197.964</b>	<b>174.596</b>	<b>175.152</b>	<b>163.449</b>	<b>146.643</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.914,24</b>	<b>-150.459</b>	<b>-161.795</b>	<b>-162.351</b>	<b>-150.648</b>	<b>-133.842</b>
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.914,24</b>	<b>-150.459</b>	<b>-161.795</b>	<b>-162.351</b>	<b>-150.648</b>	<b>-133.842</b>
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-155.914,24</b>	<b>-150.459</b>	<b>-161.795</b>	<b>-162.351</b>	<b>-150.648</b>	<b>-133.842</b>
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		<b>= Teilergebnis</b>	<b>-155.914,24</b>	<b>-150.459</b>	<b>-161.795</b>	<b>-162.351</b>	<b>-150.648</b>	<b>-133.842</b>
30		- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31		<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-155.914,24</b>	<b>-150.459</b>	<b>-161.795</b>	<b>-162.351</b>	<b>-150.648</b>	<b>-133.842</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	30.704	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.413,16	15.000	11.000	11.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.413,16</b>	<b>45.704</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.090</b>	<b>13.090</b>
10 - Personalauszahlungen	52.537,58	76.237	42.248	42.893	31.455	14.754
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.643,82	47.744	48.365	48.275	48.010	47.905
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.766,60	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,50	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.948,50</b>	<b>188.981</b>	<b>165.613</b>	<b>166.168</b>	<b>154.465</b>	<b>137.659</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-140.535,34</b>	<b>-143.277</b>	<b>-154.613</b>	<b>-155.168</b>	<b>-141.375</b>	<b>-124.569</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>04.03.03</b>	<b>Medien und Information</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,70

### Erläuterung

Nr. 4: Anhebung der Benutzungsgebühren ab 2026.

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. 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. 13: Bauunterhaltung: 2025: Anstrich des Veranstaltungsraumes und der beiden Büroräume im 1. Obergeschoss.

Nr. 16: 2025: WLAN Sender

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Medienbestand	ANZ	20.145	19.852	22.356	22.761	21.700	16.767	20.839	19.567	-	6,10%
Bücher	ANZ	17.597	17.163	19.483	19.597	18.893	14.990	19.008	17.610	-	7,35%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	26	30	32	33	33	35	35	35	+/-	0,00%
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	495	511	556	626	318	0	0	0	-	
CD-Roms	ANZ	79	6	0	0	0	0	0	0	-	
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	411	446	462	528	401	447	448	475	+	6,03%
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	553	659	921	839	803	0	0	0	-	
DVD / Video	ANZ	876	932	775	1.001	1.090	1.131	1.184	1.222	+	3,21%
Wii-Spiele	ANZ	108	105	103	102	101	100	100	99	-	1,00%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	24	35	61	64	64	126	+	96,88%
Entleihungen	ANZ	39.284	39.719	36.341	35.649	30.529	30.020	30.891	34.234	+	10,82%
Bücher	ANZ	28.608	28.811	26.302	25.279	21.725	22.101	22.690	25.525	+	12,49%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	2.651	2.581	2.118	2.598	2.158	2.287	2.285	2.077	-	9,10%
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	1.398	1.673	398	0	0	0	0	0	-	
CD-Roms	ANZ	8	6	0	0	0	0	0	0	-	
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	478	403	398	469	408	438	273	242	-	11,36%
DVD / Video	ANZ	2.890	2.834	2.098	2.024	1.640	860	832	650	-	21,88%

## Doppischer Produktplan 2025

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	1.226	1.555	2.407	2.820	1.517	0	0	0	-
Wii-Spiele	ANZ	367	258	200	112	128	103	59	58	- 1,69%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	148	442	607	804	969	1.626	+ 67,80%
Verlängerungen	ANZ	1.658	1.598	2.272	1.905	2.346	3.427	3.783	4.056	+ 7,22%
Umsatz des Bestandes	ANZ	1,95	2,01	1,63	1,57	1,41	1,79	1,48	1,75	+ 18,03%
Gesamtnutzer	ANZ	1.061	1.032	922	805	637	800	780	730	- 6,41%
davon Internetnutzer	ANZ	30	16	0	0	0	0	0	0	-
davon Jahresleser	ANZ	1.031	1.016	922	805	637	800	780	730	- 6,41%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	106	144	149	140	152	173	+ 13,82%
Neuanmeldungen	ANZ	209	221	324	241	123	138	194	273	+ 40,72%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	106	72	45	49	42	54	+ 28,57%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	5,89	6,19	6,67	7,01	6,79	7,01	5,76	8,03	+ 39,41%
Zuschussbedarf / Gesamtnutzer	EUR	154,47	166,62	200,85	238,82	292,81	239,76	201,63	303,14	+ 50,34%

### 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. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) 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 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.911,27	11.910	11.910	11.910	11.910	11.216
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995,70	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,20	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.049,17	2.152	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.347,34</b>	<b>19.462</b>	<b>19.462</b>	<b>19.712</b>	<b>19.712</b>	<b>19.018</b>
11 - Personalaufwendungen	161.473,53	148.583	162.273	160.816	163.236	165.693
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.721,51	32.700	33.040	32.380	32.470	32.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.090,76	22.032	22.032	22.095	21.467	19.493
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.351,81	24.970	24.790	24.390	24.290	24.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.637,61</b>	<b>228.285</b>	<b>242.135</b>	<b>239.681</b>	<b>241.463</b>	<b>242.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.290,27</b>	<b>-208.823</b>	<b>-222.673</b>	<b>-219.969</b>	<b>-221.751</b>	<b>-223.108</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.290,27</b>	<b>-208.823</b>	<b>-222.673</b>	<b>-219.969</b>	<b>-221.751</b>	<b>-223.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-221.290,27</b>	<b>-208.823</b>	<b>-222.673</b>	<b>-219.969</b>	<b>-221.751</b>	<b>-223.108</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-221.290,27</b>	<b>-208.823</b>	<b>-222.673</b>	<b>-219.969</b>	<b>-221.751</b>	<b>-223.108</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-221.290,27</b>	<b>-208.823</b>	<b>-222.673</b>	<b>-219.969</b>	<b>-221.751</b>	<b>-223.108</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.995,70	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,20	400	400	400	428	428
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.396,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.783,45</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.150</b>	<b>7.178</b>	<b>7.178</b>
10 - Personalauszahlungen	120.393,07	155.997	213.247	204.189	166.192	166.444
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.843,32	32.700	33.040	32.380	32.470	32.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.703,20	24.970	24.790	24.390	24.290	24.390
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.939,59</b>	<b>213.667</b>	<b>271.077</b>	<b>260.959</b>	<b>222.952</b>	<b>223.384</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-170.156,14</b>	<b>-206.767</b>	<b>-264.177</b>	<b>-253.809</b>	<b>-215.774</b>	<b>-216.206</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>04.03.04</b>	<b>Archiv</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,21

### Erläuterung

Nr. 16: Zusätzliche Softwarelizenz (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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,55	0	2.076	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.483,75</b>	<b>1.200</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
11	- Personalaufwendungen	162.028,30	139.632	165.055	167.543	170.065	172.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841,84	15.050	15.100	15.200	15.200	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.557,55	2.932	2.077	2.077	2.077	2.077
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,47	8.720	9.460	8.960	9.060	9.360
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.988,16</b>	<b>166.334</b>	<b>191.692</b>	<b>193.780</b>	<b>196.402</b>	<b>199.466</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.504,41</b>	<b>-165.134</b>	<b>-188.416</b>	<b>-190.504</b>	<b>-193.126</b>	<b>-196.190</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.504,41</b>	<b>-165.134</b>	<b>-188.416</b>	<b>-190.504</b>	<b>-193.126</b>	<b>-196.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-176.504,41</b>	<b>-165.134</b>	<b>-188.416</b>	<b>-190.504</b>	<b>-193.126</b>	<b>-196.190</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-176.504,41</b>	<b>-165.134</b>	<b>-188.416</b>	<b>-190.504</b>	<b>-193.126</b>	<b>-196.190</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-176.504,41</b>	<b>-165.134</b>	<b>-188.416</b>	<b>-190.504</b>	<b>-193.126</b>	<b>-196.190</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	921,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971,80</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>
10 - Personalauszahlungen	161.193,12	139.632	165.055	167.543	170.065	172.629
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,63	15.050	15.100	15.200	15.200	15.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.057,18	8.720	9.460	8.960	9.060	9.360
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.862,93</b>	<b>163.402</b>	<b>189.615</b>	<b>191.703</b>	<b>194.325</b>	<b>197.389</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.891,13</b>	<b>-162.202</b>	<b>-188.415</b>	<b>-190.503</b>	<b>-193.118</b>	<b>-196.182</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40.767,25	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.767,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.767,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>04.03.05</b>	<b>Kreisarchiv</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,99

### Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.

Nr. 13: Besondere Bauunterhaltung: 2025: Erneuerung der Holznebeneingangstür (18.500 €).

### 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, 08.03.03 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 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.628,07	8.627	5.393	4.112	4.112	4.045
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.416,65	23.732	28.432	28.432	28.432	28.432
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.078,19	175.000	182.000	191.500	193.000	205.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.122,91</b>	<b>207.359</b>	<b>215.825</b>	<b>224.044</b>	<b>225.544</b>	<b>237.477</b>
11 - Personalaufwendungen	113.579,80	131.694	138.020	140.101	142.214	144.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.228,05	80.200	103.430	85.460	86.090	86.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.180,30	22.201	12.436	4.926	4.926	4.858
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718,17	20.350	20.650	20.850	21.350	21.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.706,32</b>	<b>254.445</b>	<b>274.536</b>	<b>251.337</b>	<b>254.580</b>	<b>257.589</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.583,41</b>	<b>-47.086</b>	<b>-58.711</b>	<b>-27.293</b>	<b>-29.036</b>	<b>-20.112</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.583,41</b>	<b>-47.086</b>	<b>-58.711</b>	<b>-27.293</b>	<b>-29.036</b>	<b>-20.112</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.583,41</b>	<b>-47.086</b>	<b>-58.711</b>	<b>-27.293</b>	<b>-29.036</b>	<b>-20.112</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	92	92	92	92	92
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-82.672,58</b>	<b>-47.178</b>	<b>-58.803</b>	<b>-27.385</b>	<b>-29.128</b>	<b>-20.204</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-82.672,58</b>	<b>-47.178</b>	<b>-58.803</b>	<b>-27.385</b>	<b>-29.128</b>	<b>-20.204</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	23.345,77	23.732	28.432	28.432	28.432	28.432
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.078,19	175.000	182.000	191.500	193.000	205.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.423,96</b>	<b>198.732</b>	<b>210.432</b>	<b>219.932</b>	<b>221.432</b>	<b>233.432</b>
10 - Personalauszahlungen	110.934,40	131.694	138.020	140.101	142.214	144.361
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.649,74	80.200	103.430	85.460	86.090	86.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.971,27	20.350	20.650	20.850	21.350	21.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.555,41</b>	<b>232.244</b>	<b>262.100</b>	<b>246.411</b>	<b>249.654</b>	<b>252.731</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.131,45</b>	<b>-33.512</b>	<b>-51.668</b>	<b>-26.479</b>	<b>-28.222</b>	<b>-19.299</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.583,01	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.583,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.583,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.051,82	226.913	181.965	131.649	131.649	131.649
3	+ Sonstige Transfererträge	356.299,61	262.500	282.500	282.500	282.500	282.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.014,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.493,52	952.226	975.614	978.335	981.098	983.900
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.014.859,59</b>	<b>1.444.539</b>	<b>1.442.979</b>	<b>1.395.384</b>	<b>1.398.147</b>	<b>1.400.949</b>
11	- Personalaufwendungen	1.067.268,15	1.366.926	1.419.860	1.441.534	1.463.544	1.485.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.373,95	67.645	79.200	79.200	79.200	79.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603,49	1.894	1.792	2.049	2.049	2.049
15	- Transferaufwendungen	3.119.949,94	1.692.970	1.947.970	1.872.970	1.872.970	1.847.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.219,30	17.040	10.440	8.940	8.940	8.940
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.297.414,83</b>	<b>3.146.475</b>	<b>3.459.262</b>	<b>3.404.693</b>	<b>3.426.703</b>	<b>3.424.053</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-1.701.936</b>	<b>-2.016.283</b>	<b>-2.009.309</b>	<b>-2.028.556</b>	<b>-2.023.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-1.701.936</b>	<b>-2.016.283</b>	<b>-2.009.309</b>	<b>-2.028.556</b>	<b>-2.023.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-1.701.936</b>	<b>-2.016.283</b>	<b>-2.009.309</b>	<b>-2.028.556</b>	<b>-2.023.104</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-1.701.936</b>	<b>-2.016.283</b>	<b>-2.009.309</b>	<b>-2.028.556</b>	<b>-2.023.104</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-1.701.936</b>	<b>-2.016.283</b>	<b>-2.009.309</b>	<b>-2.028.556</b>	<b>-2.023.104</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.624,16	225.500	180.500	130.500	130.500	130.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	315.865,86	262.500	282.500	282.500	282.500	282.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.014,64	2.600	2.600	2.600	3.094	3.094
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726.547,80	952.226	975.614	978.335	1.013.934	1.017.269
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.738.052,46</b>	<b>1.443.126</b>	<b>1.441.514</b>	<b>1.394.235</b>	<b>1.430.328</b>	<b>1.433.663</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.110.848,36	1.394.999	1.419.860	1.441.534	1.463.544	1.485.894
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.299,60	68.449	79.700	79.700	79.504	79.504
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.405.834,98	1.692.970	1.947.970	1.872.970	1.872.970	1.847.970
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.346,13	17.040	10.440	8.940	8.940	8.940
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.588.329,07</b>	<b>3.173.458</b>	<b>3.457.970</b>	<b>3.403.144</b>	<b>3.424.958</b>	<b>3.422.308</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>149.723,39</b>	<b>-1.730.332</b>	<b>-2.016.456</b>	<b>-2.008.909</b>	<b>-1.994.630</b>	<b>-1.988.645</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.106,30	0	6.500	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106,30</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,73

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	05.01.01	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Veranstaltungen	ANZ	6	7	7	10	1	0	6	5	- 16,67%
Teilnehmer	ANZ	338	390	320	333	14	0	461	68	- 85,25%
Teilnehmer / Veranstaltung	ANZ	56	56	46	33	14	0	77	14	- 82,30%
Erträge	EUR	602,00	1.702,00	1.668,00	1.723,00	98,00	0,00	2.723,20	160,00	- 94,12%
Aufwendungen	EUR	840,59	2.548,51	2.406,66	2.156,22	90,00	0,00	4.021,57	1.011,50	- 74,85%
Zuschussbedarf / Veranstaltung	EUR	39,77	120,93	105,52	43,32	0,00	0,00	216,40	170,30	- 21,30%
Zuschussbedarf / Teilnehmer	EUR	0,71	2,17	2,31	1,30	0,00	0,00	2,82	12,52	+ 344,61%

### Anmerkungen

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

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.014,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.876,24	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.890,88</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>
11	- Personalaufwendungen	47.028,20	56.379	57.932	58.813	59.706	60.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.269,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,71	360	360	360	360	360
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.703,41</b>	<b>64.339</b>	<b>65.892</b>	<b>66.773</b>	<b>67.666</b>	<b>68.571</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.812,53</b>	<b>-25.464</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.696</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.812,53</b>	<b>-25.464</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.812,53</b>	<b>-25.464</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.696</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.812,53</b>	<b>-25.464</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.696</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.812,53</b>	<b>-25.464</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.696</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll				
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales				
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			9.014,64	2.600	2.600	2.600	3.094	3.094
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			35.876,24	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.890,88</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>	<b>38.875</b>	<b>39.369</b>	<b>39.369</b>
10 - Personalauszahlungen			45.284,62	56.379	57.932	58.813	59.706	60.611
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			302,00	1.904	1.600	1.600	1.904	1.904
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			4.923,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			103,71	360	360	360	360	360
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.613,73</b>	<b>64.643</b>	<b>65.892</b>	<b>66.773</b>	<b>67.970</b>	<b>68.875</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-5.722,85</b>	<b>-25.768</b>	<b>-27.017</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.601</b>	<b>-29.506</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,54

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.000,28	99.517	128.936	130.888	132.871	134.886
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	85,29	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	99.085,57	99.517	128.936	130.888	132.871	134.886
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
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	= <b>Teilergebnis</b>	-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	100.054,27	100.921	128.936	130.888	132.871	134.886
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	85,29	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.139,56</b>	<b>100.921</b>	<b>128.936</b>	<b>130.888</b>	<b>132.871</b>	<b>134.886</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.139,56</b>	<b>-100.921</b>	<b>-128.936</b>	<b>-130.888</b>	<b>-132.871</b>	<b>-134.886</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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), KriegsofopferfürsorgeG (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; 2025: 0,57

### Erläuterung

Nr. 6 Durch die Änderung im Wohngeldgesetz ist von einer Erhöhung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auszugehen. Daher fällt die Kostenerstattung höher aus.  
Finanzplan Nr. 26: Zusätzliche Lizenzen Prosoz

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,07	1.413	1.465	1.149	1.149	1.149
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	9.360,00	20.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.896,07</b>	<b>21.413</b>	<b>21.465</b>	<b>21.149</b>	<b>21.149</b>	<b>21.149</b>
11 - Personalaufwendungen	40.396,85	43.485	48.412	49.136	49.872	50.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.972,71	24.645	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.536,07	1.894	1.792	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,00	2.280	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.510,63</b>	<b>72.304</b>	<b>83.284</b>	<b>84.016</b>	<b>84.752</b>	<b>85.499</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.614,56</b>	<b>-50.891</b>	<b>-61.819</b>	<b>-62.867</b>	<b>-63.603</b>	<b>-64.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.614,56</b>	<b>-50.891</b>	<b>-61.819</b>	<b>-62.867</b>	<b>-63.603</b>	<b>-64.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.614,56</b>	<b>-50.891</b>	<b>-61.819</b>	<b>-62.867</b>	<b>-63.603</b>	<b>-64.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-57.614,56</b>	<b>-50.891</b>	<b>-61.819</b>	<b>-62.867</b>	<b>-63.603</b>	<b>-64.350</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-57.614,56</b>	<b>-50.891</b>	<b>-61.819</b>	<b>-62.867</b>	<b>-63.603</b>	<b>-64.350</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.360,00	20.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.360,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	40.882,22	43.485	48.412	49.136	49.872	50.619
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,81	24.845	31.200	31.200	31.000	31.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.371,00	2.280	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.935,03</b>	<b>70.610</b>	<b>81.692</b>	<b>82.416</b>	<b>82.952</b>	<b>83.699</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.575,03</b>	<b>-50.610</b>	<b>-61.692</b>	<b>-62.416</b>	<b>-62.952</b>	<b>-63.699</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.106,30	0	6.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106,30</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,78

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	182.252,59	193.299	230.953	234.417	237.932	241.502
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	650	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.252,59</b>	<b>193.949</b>	<b>230.953</b>	<b>234.417</b>	<b>237.932</b>	<b>241.502</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.252,59</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.252,59</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-182.252,59</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-182.252,59</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.252,59</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	183.662,45	193.299	230.953	234.417	237.932	241.502
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	650	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.662,45</b>	<b>193.949</b>	<b>230.953</b>	<b>234.417</b>	<b>237.932</b>	<b>241.502</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-183.662,45</b>	<b>-193.949</b>	<b>-230.953</b>	<b>-234.417</b>	<b>-237.932</b>	<b>-241.502</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,92

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Noll</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 3/1 - Soziales</b>				
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum</b>				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.926,26	110.628	138.222	140.293	142.396	144.531	
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	799,35	970	970	970	970	970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15	0	0	0	0	0	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.728,76</b>	<b>111.598</b>	<b>139.192</b>	<b>141.263</b>	<b>143.366</b>	<b>145.501</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.728,76</b>	<b>-111.598</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.728,76</b>	<b>-111.598</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-70.728,76</b>	<b>-111.598</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>	
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-70.728,76</b>	<b>-111.598</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.728,76</b>	<b>-111.598</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	73.119,22	112.032	138.222	140.293	142.396	144.531
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	685,11	970	970	970	970	970
15 - Sonstige Auszahlungen	3,15	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.807,48</b>	<b>113.002</b>	<b>139.192</b>	<b>141.263</b>	<b>143.366</b>	<b>145.501</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.807,48</b>	<b>-113.002</b>	<b>-139.192</b>	<b>-141.263</b>	<b>-143.366</b>	<b>-145.501</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Noll
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/1 - Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 7,28

### Erläuterung

Nr. 2: Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven. Zuwendung nach § 4 FlüAG.

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. 15: Der Aufwand für Asylbewerberleistungen wird an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. Es wird angenommen, dass weiterhin Personen aufgenommen werden müssen. Eine Übersicht über die einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der Tabelle.

Nr. 16: 2 Smartphones und 1 "Digitaler Übersetzer" (1.500 €). Auf Basis der aktuellen Zahlen ist die Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge anzupassen. (-6.000 €)

### 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 2025

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05.03.04.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	534.718,94	395.000	400.000	375.000	375.000	375.000
05.03.04.533908	Krankenhilfe	253.996,96	100.000	175.000	125.000	125.000	100.000
05.03.04.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	5.000	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	576.417,44	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05.03.04.533912	Krankenhilfe etc.	233.072,60	48.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.04.533913	Arbeitsgelegenheiten	25.308,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.533914	Sonstige Leistungen	84.442,65	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.04.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	738,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	29.624,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.539900	Rückerstattung an das Land	684.250,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.422.570,09</b>	<b>846.000</b>	<b>991.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>891.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	verantwortlich:	Herr Noll				
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	zuständig:	FD 3/1 - Soziales				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.906.515,75	225.500	180.500	130.500	130.500	130.500
3	+ Sonstige Transfererträge		225.665,75	162.500	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		36.521,15	147.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.168.702,65</b>	<b>535.000</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen		358.861,39	586.873	532.159	540.151	548.265	556.501
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.029,28	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67,42	0	0	249	249	249
15	- Transferaufwendungen		2.422.570,09	846.000	991.000	916.000	916.000	891.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.967,39	13.750	8.000	6.500	6.500	6.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.789.495,57</b>	<b>1.448.023</b>	<b>1.532.759</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.472.614</b>	<b>1.455.850</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>379.207,08</b>	<b>-913.023</b>	<b>-1.102.759</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.092.614</b>	<b>-1.075.850</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>379.207,08</b>	<b>-913.023</b>	<b>-1.102.759</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.092.614</b>	<b>-1.075.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>379.207,08</b>	<b>-913.023</b>	<b>-1.102.759</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.092.614</b>	<b>-1.075.850</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>379.207,08</b>	<b>-913.023</b>	<b>-1.102.759</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.092.614</b>	<b>-1.075.850</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>379.207,08</b>	<b>-913.023</b>	<b>-1.102.759</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.092.614</b>	<b>-1.075.850</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.624,16	225.500	180.500	130.500	130.500	130.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	225.268,78	162.500	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	36.521,15	147.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.948.414,09</b>	<b>535.000</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10 - Personalauszahlungen	403.561,26	612.138	532.159	540.151	548.265	556.501
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,28	1.700	1.900	1.900	1.600	1.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.702.657,47	846.000	991.000	916.000	916.000	891.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.665,90	13.750	8.000	6.500	6.500	6.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.233,91</b>	<b>1.473.588</b>	<b>1.533.059</b>	<b>1.464.551</b>	<b>1.472.365</b>	<b>1.455.601</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>836.180,18</b>	<b>-938.588</b>	<b>-1.103.059</b>	<b>-1.084.551</b>	<b>-1.092.365</b>	<b>-1.075.601</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfänder
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
<b>Produkt</b>	<b>05.03.05</b>	<b>Jobcenter EN</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,00

### Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen						
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN						
			verantwortlich:		Herr Pfänder			
			zuständig:		BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		181.732,84	160.951	167.339	170.060	172.823	175.625
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>181.732,84</b>	<b>160.951</b>	<b>167.339</b>	<b>170.060</b>	<b>172.823</b>	<b>175.625</b>
11	- Personalaufwendungen		149.144,03	142.214	145.395	147.685	150.011	152.374
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>149.144,03</b>	<b>142.214</b>	<b>145.395</b>	<b>147.685</b>	<b>150.011</b>	<b>152.374</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.588,81</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>22.812</b>	<b>23.251</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.588,81</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>22.812</b>	<b>23.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>32.588,81</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>22.812</b>	<b>23.251</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>		<b>32.588,81</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>22.812</b>	<b>23.251</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>32.588,81</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>22.812</b>	<b>23.251</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	166.787,12	160.951	167.339	170.060	205.659	208.994
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.787,12</b>	<b>160.951</b>	<b>167.339</b>	<b>170.060</b>	<b>205.659</b>	<b>208.994</b>
10 -	Personalauszahlungen	145.322,07	142.214	145.395	147.685	150.011	152.374
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 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.322,07</b>	<b>142.214</b>	<b>145.395</b>	<b>147.685</b>	<b>150.011</b>	<b>152.374</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.465,05</b>	<b>18.737</b>	<b>21.944</b>	<b>22.375</b>	<b>55.648</b>	<b>56.620</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>05.03.06</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

### Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Aches 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; 2025: 2,07

### 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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	130.633,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	478.003,29	588.000	665.000	665.000	665.000	665.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.637,15</b>	<b>688.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>
11	- Personalaufwendungen	120.658,55	134.531	137.851	140.151	142.491	144.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.069,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	691.311,00	840.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.454,76	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.494,27</b>	<b>1.014.531</b>	<b>1.132.851</b>	<b>1.135.151</b>	<b>1.137.491</b>	<b>1.139.870</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.857,12</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.857,12</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-276.857,12</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-276.857,12</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-276.857,12</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	90.597,08	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.003,29	588.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.600,37</b>	<b>688.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>
10 - Personalauszahlungen	118.962,25	134.531	137.851	140.151	142.491	144.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.966,51	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	697.569,00	840.000	950.000	950.000	950.000	950.000
15 - Sonstige Auszahlungen	117,08	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.614,84</b>	<b>1.014.531</b>	<b>1.132.851</b>	<b>1.135.151</b>	<b>1.137.491</b>	<b>1.139.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-287.014,47</b>	<b>-326.231</b>	<b>-347.551</b>	<b>-349.851</b>	<b>-352.191</b>	<b>-354.570</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.281,15	606.435	796.864	793.012	755.479	689.172
3	+ Sonstige Transfererträge	260.284,48	285.170	245.000	245.000	245.000	245.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.591,47	631.000	715.000	735.000	735.000	735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.168,88	60.100	59.600	59.600	59.600	59.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679.334,11	7.482.671	7.752.000	7.949.160	8.203.570	8.468.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.146,61	10.268	8.754	1.094	817	817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.700.806,70</b>	<b>9.075.644</b>	<b>9.577.218</b>	<b>9.782.866</b>	<b>9.999.466</b>	<b>10.197.869</b>
11	- Personalaufwendungen	2.085.334,05	2.249.475	2.286.326	2.318.738	2.333.545	2.341.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.986,58	665.953	664.216	666.756	669.485	670.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.757,13	212.989	226.982	240.372	261.866	266.604
15	- Transferaufwendungen	17.084.913,45	18.701.385	18.739.734	19.105.674	19.482.592	19.870.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.143,03	151.909	259.003	257.432	239.642	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.178.134,24</b>	<b>21.981.711</b>	<b>22.176.261</b>	<b>22.588.972</b>	<b>22.987.130</b>	<b>23.349.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.477.327,54</b>	<b>-12.906.067</b>	<b>-12.599.043</b>	<b>-12.806.106</b>	<b>-12.987.664</b>	<b>-13.151.193</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.477.327,54</b>	<b>-12.906.067</b>	<b>-12.599.043</b>	<b>-12.806.106</b>	<b>-12.987.664</b>	<b>-13.151.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.477.327,54</b>	<b>-12.906.067</b>	<b>-12.599.043</b>	<b>-12.806.106</b>	<b>-12.987.664</b>	<b>-13.151.193</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,98	898	898	898	898	898
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.477.934,52</b>	<b>-12.906.965</b>	<b>-12.599.941</b>	<b>-12.807.004</b>	<b>-12.988.562</b>	<b>-13.152.091</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.477.934,52</b>	<b>-12.906.965</b>	<b>-12.599.941</b>	<b>-12.807.004</b>	<b>-12.988.562</b>	<b>-13.152.091</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.730,53	413.055	454.840	455.446	438.743	414.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	276.205,88	285.170	245.000	245.000	245.000	245.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.448,69	631.000	715.000	735.000	735.000	735.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.168,88	60.100	59.600	59.600	59.600	59.600
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.458.755,81	7.482.671	7.752.000	7.949.160	8.203.570	8.468.280
7 +	Sonstige Einzahlungen	700,45	1.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.196.010,24</b>	<b>8.872.996</b>	<b>9.226.440</b>	<b>9.444.206</b>	<b>9.681.913</b>	<b>9.922.380</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.086.005,12	2.249.475	2.286.326	2.318.738	2.333.545	2.341.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.153,87	665.953	664.216	666.756	669.485	670.190
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	17.679.173,49	18.701.051	18.739.400	19.105.340	19.482.258	19.870.818
15 -	Sonstige Auszahlungen	37.327,51	34.020	38.000	35.775	35.700	34.635
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.618.659,99</b>	<b>21.650.499</b>	<b>21.727.942</b>	<b>22.126.609</b>	<b>22.520.988</b>	<b>22.917.093</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.422.649,75</b>	<b>-12.777.503</b>	<b>-12.501.502</b>	<b>-12.682.403</b>	<b>-12.839.075</b>	<b>-12.994.713</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.445,55	390.625	139.900	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	475.000	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.445,55</b>	<b>865.625</b>	<b>614.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.740,33	170.000	98.160	273.000	90.000	50.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.319,58	112.600	104.000	107.000	97.000	77.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.377,63	390.625	139.900	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>930.437,54</b>	<b>673.225</b>	<b>342.060</b>	<b>380.000</b>	<b>187.000</b>	<b>127.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-440.991,99</b>	<b>192.400</b>	<b>272.840</b>	<b>-380.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-127.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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), Elternbeitragsatzung

### 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; 2025: 2,46

### Erläuterung

Nr. 2: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Kinderarche (62.400 €) und Pustebblume (77.500 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 18 veranschlagt.

Nr. 4: Die Prognose der Kindergartenbeiträge beruht auf dem Ergebnis für das Kindergartenjahr 2024/2025.

Nr. 6: Landeszuweisung nach dem KiBiz unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen 2024/2025. Ab 2026 pauschale Erhöhung um jeweils 3%.

Nr. 15: Zuschüsse nach dem KiBiz an freie Träger unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen und freiwilliger Zuschüsse. Ab 2026 pauschale Erhöhung um jeweils 3%.

Nr. 16: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Kinderarche (62.400 €) und Pustebblume (77.500 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 28 veranschlagt.

Invest. Maßnahme 85: Verkauf Harkorthaus Ende 2024. Der Zahlungseingang ist voraussichtlich 2025 - Neuveranschlagung.

### Deckungskreiserläuterung

414100 (Sprachförderung im Elementarbereich) einseitig deckungsfähig mit 531805 (Sprachförderung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer), 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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.760,17	124.964	225.870	226.524	210.700	175.902
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.591,47	631.000	715.000	735.000	735.000	735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.192,68	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481.942,45	6.422.671	6.572.000	6.769.160	7.023.570	7.288.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.713,11	7.462	7.462	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.648.199,88</b>	<b>7.225.597</b>	<b>7.557.332</b>	<b>7.767.684</b>	<b>8.006.270</b>	<b>8.236.182</b>
11	- Personalaufwendungen	213.918,42	164.506	164.761	167.442	170.167	172.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.455,01	53.350	47.755	47.905	48.057	48.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.467,34	45.493	45.468	48.314	48.314	48.314
15	- Transferaufwendungen	10.600.273,79	12.311.650	12.198.334	12.564.274	12.941.192	13.329.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.387,96	113.659	216.873	217.627	201.902	167.165
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.044.502,52</b>	<b>12.688.658</b>	<b>12.673.191</b>	<b>13.045.562</b>	<b>13.409.632</b>	<b>13.766.041</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.396.302,64</b>	<b>-5.463.061</b>	<b>-5.115.859</b>	<b>-5.277.878</b>	<b>-5.403.362</b>	<b>-5.529.859</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.396.302,64</b>	<b>-5.463.061</b>	<b>-5.115.859</b>	<b>-5.277.878</b>	<b>-5.403.362</b>	<b>-5.529.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.396.302,64</b>	<b>-5.463.061</b>	<b>-5.115.859</b>	<b>-5.277.878</b>	<b>-5.403.362</b>	<b>-5.529.859</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.396.416,12</b>	<b>-5.463.178</b>	<b>-5.115.976</b>	<b>-5.277.995</b>	<b>-5.403.479</b>	<b>-5.529.976</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.396.416,12</b>	<b>-5.463.178</b>	<b>-5.115.976</b>	<b>-5.277.995</b>	<b>-5.403.479</b>	<b>-5.529.976</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.752,22	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.448,69	631.000	715.000	735.000	735.000	735.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.192,68	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.458.524,25	6.422.671	6.572.000	6.769.160	7.023.570	7.288.280
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.446.917,84</b>	<b>7.093.171</b>	<b>7.324.000</b>	<b>7.541.160</b>	<b>7.795.570</b>	<b>8.060.280</b>
10 - Personalauszahlungen	209.218,20	164.506	164.761	167.442	170.167	172.934
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,73	53.350	47.755	47.905	48.057	48.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.177.943,39	12.311.316	12.198.000	12.563.940	12.940.858	13.329.418
15 - Sonstige Auszahlungen	786,94	1.440	1.540	1.640	1.740	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.431.209,26</b>	<b>12.530.612</b>	<b>12.412.056</b>	<b>12.780.927</b>	<b>13.160.822</b>	<b>13.552.362</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.984.291,42</b>	<b>-5.437.441</b>	<b>-5.088.056</b>	<b>-5.239.767</b>	<b>-5.365.252</b>	<b>-5.492.082</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.245,55	390.625	139.900	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	475.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.245,55</b>	<b>865.625</b>	<b>614.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	491.377,63	390.625	139.900	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>491.377,63</b>	<b>390.625</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.132,08</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000	475.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000	475.000

## Doppischer Produktplan 2025

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; 2025: 0,51

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend				
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Kindertagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.913,06	79.720	105.820	105.820	105.360	105.360
3 + Sonstige Transfererträge			148.841,91	131.170	145.000	145.000	145.000	145.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>254.754,97</b>	<b>210.890</b>	<b>250.820</b>	<b>250.820</b>	<b>250.360</b>	<b>250.360</b>
11 - Personalaufwendungen			23.460,11	43.648	45.269	45.948	46.639	47.338
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			862,23	863	863	2.513	2.010	2.010
15 - Transferaufwendungen			893.819,99	873.000	958.000	958.000	958.000	958.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.435,32	5.670	5.670	5.670	3.780	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>926.577,65</b>	<b>923.181</b>	<b>1.009.802</b>	<b>1.012.131</b>	<b>1.010.429</b>	<b>1.007.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-671.822,68</b>	<b>-712.291</b>	<b>-758.982</b>	<b>-761.311</b>	<b>-760.069</b>	<b>-756.988</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-671.822,68</b>	<b>-712.291</b>	<b>-758.982</b>	<b>-761.311</b>	<b>-760.069</b>	<b>-756.988</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-671.822,68</b>	<b>-712.291</b>	<b>-758.982</b>	<b>-761.311</b>	<b>-760.069</b>	<b>-756.988</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-671.822,68</b>	<b>-712.291</b>	<b>-758.982</b>	<b>-761.311</b>	<b>-760.069</b>	<b>-756.988</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-671.822,68</b>	<b>-712.291</b>	<b>-758.982</b>	<b>-761.311</b>	<b>-760.069</b>	<b>-756.988</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700,63	78.900	105.000	105.000	105.000	105.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	144.641,83	131.170	145.000	145.000	145.000	145.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.342,46</b>	<b>210.070</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10 - Personalauszahlungen	23.024,89	43.648	45.269	45.948	46.639	47.338
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	902.663,05	873.000	958.000	958.000	958.000	958.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16,46	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.704,40</b>	<b>916.648</b>	<b>1.003.269</b>	<b>1.003.948</b>	<b>1.004.639</b>	<b>1.005.338</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-684.361,94</b>	<b>-706.578</b>	<b>-753.269</b>	<b>-753.948</b>	<b>-754.639</b>	<b>-755.338</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 5,25

### Erläuterung

Nr. 2: Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.  
Nr. 15: Zuschüsse nach dem Landesjugendplan an freie Träger  
Invest. Maßnahme 294: 2025: externe Planungsleistungen (14.900 €); 2026: Baumaßnahme (223.000 €).

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173,63	55.457	101.896	102.502	85.799	61.498	61.498
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.448,42</b>	<b>56.557</b>	<b>102.996</b>	<b>103.602</b>	<b>86.899</b>	<b>62.598</b>	<b>62.598</b>
11 - Personalaufwendungen	375.340,08	378.629	469.747	475.376	463.173	443.002	443.002
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.019,22	70.393	76.211	75.201	74.308	74.550	74.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.978,58	13.676	17.721	17.820	25.800	25.325	25.325
15 - Transferaufwendungen	1.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,72	9.210	8.910	9.510	9.260	9.560	9.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.507,60</b>	<b>474.908</b>	<b>575.589</b>	<b>580.907</b>	<b>575.541</b>	<b>555.437</b>	<b>555.437</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.059,18</b>	<b>-418.351</b>	<b>-472.593</b>	<b>-477.305</b>	<b>-488.642</b>	<b>-492.839</b>	<b>-492.839</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.059,18</b>	<b>-418.351</b>	<b>-472.593</b>	<b>-477.305</b>	<b>-488.642</b>	<b>-492.839</b>	<b>-492.839</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-403.059,18</b>	<b>-418.351</b>	<b>-472.593</b>	<b>-477.305</b>	<b>-488.642</b>	<b>-492.839</b>	<b>-492.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-403.059,18</b>	<b>-418.351</b>	<b>-472.593</b>	<b>-477.305</b>	<b>-488.642</b>	<b>-492.839</b>	<b>-492.839</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-403.059,18</b>	<b>-418.351</b>	<b>-472.593</b>	<b>-477.305</b>	<b>-488.642</b>	<b>-492.839</b>	<b>-492.839</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.290,98	55.000	96.340	96.946	80.243	56.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,79	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.565,77</b>	<b>56.100</b>	<b>97.440</b>	<b>98.046</b>	<b>81.343</b>	<b>57.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	375.695,95	378.629	469.747	475.376	463.173	443.002
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.595,08	70.393	76.211	75.201	74.308	74.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.354,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.143,72	9.210	8.910	9.510	9.260	9.560
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.789,22</b>	<b>461.232</b>	<b>557.868</b>	<b>563.087</b>	<b>549.741</b>	<b>530.112</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-402.223,45</b>	<b>-405.132</b>	<b>-460.428</b>	<b>-465.041</b>	<b>-468.398</b>	<b>-473.012</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.039,57	100.000	14.900	223.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.173,45	2.500	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.213,02</b>	<b>102.500</b>	<b>16.900</b>	<b>225.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.213,02</b>	<b>-102.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2</b> Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	51.050	51.050
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.050</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>294</b> Dachsanierung Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.900	0	223.000	0	0	0	237.900
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.900</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>314</b> Sanierung Elbscheweg 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040	100.000	0	0	0	0	0	111.040	111.040
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.040</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.040</b>	<b>-111.040</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,91

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.02.02.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.531800	Förderung von Jugendgruppen	14.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533120	Kinder-u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	35.050,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06.02.02.533122	Jugendschutzmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533123	Schulungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533124	Bildungs-ua. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.808,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.02.533131	Jugendkulturarbeit	7.874,95	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>62.784,10</b>	<b>65.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,75	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.898,22	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.658,97</b>	<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11 - Personalaufwendungen	247.074,38	249.517	234.677	237.500	240.167	243.548	243.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,16	14.100	17.500	17.700	17.900	18.100	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.784,10	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,91	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.607,55</b>	<b>335.217</b>	<b>324.077</b>	<b>327.100</b>	<b>329.967</b>	<b>333.548</b>	<b>333.548</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.948,58</b>	<b>-315.717</b>	<b>-302.577</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.048</b>	<b>-312.048</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.948,58</b>	<b>-315.717</b>	<b>-302.577</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.048</b>	<b>-312.048</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-300.948,58</b>	<b>-315.717</b>	<b>-302.577</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.048</b>	<b>-312.048</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,50	225	225	225	225	225	225
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-300.986,08</b>	<b>-315.942</b>	<b>-302.802</b>	<b>-305.825</b>	<b>-308.692</b>	<b>-312.273</b>	<b>-312.273</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-300.986,08</b>	<b>-315.942</b>	<b>-302.802</b>	<b>-305.825</b>	<b>-308.692</b>	<b>-312.273</b>	<b>-312.273</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,75	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	21.898,22	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.658,97</b>	<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
10 - Personalauszahlungen	249.176,67	249.517	234.677	237.500	240.167	243.548
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,16	14.100	17.500	17.700	17.900	18.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	63.141,10	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.833,91	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.066,84</b>	<b>335.217</b>	<b>324.077</b>	<b>327.100</b>	<b>329.967</b>	<b>333.548</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-303.407,87</b>	<b>-315.717</b>	<b>-302.577</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.048</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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; 2025: 0,31

### Erläuterung

Invest.Maßn. 45: Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen, Anschaffung neuer Spielgeräte nach Spielplatzkonzept. Ab 2025 maßnahmenbezogene Veranschlagung. Zusätzliche Veranschlagung von Mitteln durch den Verkauf des Spielplatzes Ringstr. im Jahr 2024 in Höhe von 25.260 €. Keine weiteren Verkäufe geplant. 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. Im Jahr 2027 soll mehr investiert werden. Dies wird im Folgejahr kompensiert.

### Deckungskreiserläuterung

06.02.03/0045.681100 und 06.02.03/0045.681800 (Spenden und Zuschüsse) einseitig deckungsfähig mit 783100 (Kinderspielplatzgeräte) und 785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen). Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Auszahlung. Investitionen für Kinderspielplätze sind gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.636,60	66.534	109.238	104.488	99.942	92.734
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	1.994,40	1.784	1.270	1.072	795	795
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.631,00</b>	<b>68.318</b>	<b>110.508</b>	<b>105.560</b>	<b>100.737</b>	<b>93.529</b>
11 - Personalaufwendungen	28.231,16	28.002	26.966	27.371	27.782	28.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.324,64	157.000	160.140	163.340	166.610	166.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.135,78	146.338	155.581	163.867	177.384	182.097
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.721,76</b>	<b>333.840</b>	<b>345.187</b>	<b>357.078</b>	<b>374.276</b>	<b>379.516</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.090,76</b>	<b>-265.522</b>	<b>-234.679</b>	<b>-251.518</b>	<b>-273.539</b>	<b>-285.987</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.090,76</b>	<b>-265.522</b>	<b>-234.679</b>	<b>-251.518</b>	<b>-273.539</b>	<b>-285.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-184.090,76</b>	<b>-265.522</b>	<b>-234.679</b>	<b>-251.518</b>	<b>-273.539</b>	<b>-285.987</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-184.090,76</b>	<b>-265.522</b>	<b>-234.679</b>	<b>-251.518</b>	<b>-273.539</b>	<b>-285.987</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-184.090,76</b>	<b>-265.522</b>	<b>-234.679</b>	<b>-251.518</b>	<b>-273.539</b>	<b>-285.987</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	28.512,39	28.002	26.966	27.371	27.782	28.199
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.463,28	157.000	160.140	163.340	166.610	166.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.005,85</b>	<b>187.502</b>	<b>189.606</b>	<b>193.211</b>	<b>196.892</b>	<b>197.419</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-166.005,85</b>	<b>-187.502</b>	<b>-189.606</b>	<b>-193.211</b>	<b>-196.892</b>	<b>-197.419</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.700,76	70.000	83.260	50.000	90.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.576,13	80.000	92.000	100.000	90.000	70.000
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>372.276,89</b>	<b>150.000</b>	<b>175.260</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-372.076,89</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.260</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Bundesland Nordrhein-Westfalen</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>45</b> Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.781	70.000	13.260	0	50.000	10.000	30.000	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.043	80.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-216.824</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.260</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>168</b> Spielplatz Heilkenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.920	0	0	0	0	0	0	300.039	300.039
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.533	0	0	0	0	0	0	193.030	193.030
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.069</b>	<b>-493.069</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>350</b> Skatepark									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	20.000	0	60.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	40.000	60.000	0	130.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>351</b> Spielplatz Bergstr. Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>352</b> Spielplatz Harkortsee									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	90.000	0	0	0	105.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>353</b> Spielplatz Haydnstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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), FamilienverfahrenG (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; 2025: 10,92

### Erläuterung

Nr. 2: Die Veranschlagung der Erträge für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich weiterer Förderung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. Ab 2024 Veranschlagung Belastungsausgleich Schulinklusion (68.695 €). Es handelt sich um eine Daueraufgabe und es wird erwartet, dass dauernd eine Zuweisung geleistet wird. Ab 2023 Belastungsausgleich gem. § 12 KinderschutzG NRW. Es wird erwartet, dass der Belastungsausgleich 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.

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	<b>zuständig:</b> FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.426,13	0	0	0	0	0
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	617.820,14	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	62.839,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	39.073,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.01.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	27.197,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.01.533134	Förderung nach Corona	0	0	0	0	0	0
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	0	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	<b>Summe</b>	<b>912.356,23</b>	<b>936.600</b>	<b>951.600</b>	<b>951.600</b>	<b>951.600</b>	<b>951.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.036,94	279.760	254.040	253.678	253.678	253.678
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,19	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>278.862,98</b>	<b>284.782</b>	<b>259.062</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>
11 - Personalaufwendungen	767.323,45	872.384	902.477	916.031	929.796	943.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,68	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313,20	6.619	7.349	7.737	8.237	8.737
15 - Transferaufwendungen	912.356,23	936.600	951.600	951.600	951.600	951.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.802,14	12.000	16.600	13.675	13.750	12.325
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.721.806,70</b>	<b>1.847.103</b>	<b>1.889.026</b>	<b>1.900.043</b>	<b>1.914.383</b>	<b>1.927.426</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.943,72</b>	<b>-1.562.321</b>	<b>-1.629.964</b>	<b>-1.641.343</b>	<b>-1.655.683</b>	<b>-1.668.726</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.943,72</b>	<b>-1.562.321</b>	<b>-1.629.964</b>	<b>-1.641.343</b>	<b>-1.655.683</b>	<b>-1.668.726</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.442.943,72</b>	<b>-1.562.321</b>	<b>-1.629.964</b>	<b>-1.641.343</b>	<b>-1.655.683</b>	<b>-1.668.726</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	456	456	456	456	456
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.443.399,72</b>	<b>-1.562.777</b>	<b>-1.630.420</b>	<b>-1.641.799</b>	<b>-1.656.139</b>	<b>-1.669.182</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.443.399,72</b>	<b>-1.562.777</b>	<b>-1.630.420</b>	<b>-1.641.799</b>	<b>-1.656.139</b>	<b>-1.669.182</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.225,95	279.155	253.500	253.500	253.500	253.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,19	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.029,14</b>	<b>284.155</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>
10 - Personalauszahlungen	769.181,38	872.384	902.477	916.031	929.796	943.764
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074,43	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.069.761,86	936.600	951.600	951.600	951.600	951.600
15 - Sonstige Auszahlungen	23.507,50	12.000	16.600	13.675	13.750	12.325
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884.525,17</b>	<b>1.840.484</b>	<b>1.881.677</b>	<b>1.892.306</b>	<b>1.906.146</b>	<b>1.918.689</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.606.496,03</b>	<b>-1.556.329</b>	<b>-1.623.177</b>	<b>-1.633.806</b>	<b>-1.647.646</b>	<b>-1.660.189</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.570,00	30.100	10.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>30.100</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
1	Hard- und Software									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	30.100	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570	-30.100	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Familienergänzende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,94

### Erläuterung

Nr. 15: Hierunter fällt die Erziehung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner				
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend				
<b>Produkt</b>	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen			91.901,54	114.245	85.690	86.979	88.293	89.625
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			312.565,31	250.000	213.000	213.000	213.000	213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			142,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>404.609,26</b>	<b>366.245</b>	<b>300.690</b>	<b>301.979</b>	<b>303.293</b>	<b>304.625</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-404.609,26</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-404.609,26</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-404.609,26</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-404.609,26</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-404.609,26</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	91.696,91	114.245	85.690	86.979	88.293	89.625
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	295.183,29	250.000	213.000	213.000	213.000	213.000
15 - Sonstige Auszahlungen	142,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.022,61</b>	<b>366.245</b>	<b>300.690</b>	<b>301.979</b>	<b>303.293</b>	<b>304.625</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-387.022,61</b>	<b>-361.245</b>	<b>-295.690</b>	<b>-296.979</b>	<b>-298.293</b>	<b>-299.625</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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; 2025: 2,38

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	854.321,56	780.000	870.000	870.000	870.000	870.000
06.03.03.533124	Werbung Pflege-u. Adoptiveltern	980,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.03.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	113.027,00	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	711.723,59	860.000	780.000	780.000	780.000	780.000
06.03.03.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	825.112,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06.03.03.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	180.443,87	279.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<b>Summe</b>	<b>2.685.609,43</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.322.100</b>	<b>2.322.100</b>	<b>2.322.100</b>	<b>2.322.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	111.442,57	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.391,66	1.050.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.316,25	1.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.340.150,48</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>
11 - Personalaufwendungen	189.627,17	234.360	215.526	218.759	222.044	225.374	225.374
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.260,87	351.610	351.610	351.610	351.610	351.610	351.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.685.609,43	2.454.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,02	270	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249.129,49</b>	<b>3.040.340</b>	<b>2.889.286</b>	<b>2.892.519</b>	<b>2.895.804</b>	<b>2.899.134</b>	<b>2.899.134</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908.979,01</b>	<b>-1.835.340</b>	<b>-1.619.286</b>	<b>-1.622.519</b>	<b>-1.625.804</b>	<b>-1.629.134</b>	<b>-1.629.134</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.979,01</b>	<b>-1.835.340</b>	<b>-1.619.286</b>	<b>-1.622.519</b>	<b>-1.625.804</b>	<b>-1.629.134</b>	<b>-1.629.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-908.979,01</b>	<b>-1.835.340</b>	<b>-1.619.286</b>	<b>-1.622.519</b>	<b>-1.625.804</b>	<b>-1.629.134</b>	<b>-1.629.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-908.979,01</b>	<b>-1.835.440</b>	<b>-1.619.386</b>	<b>-1.622.619</b>	<b>-1.625.904</b>	<b>-1.629.234</b>	<b>-1.629.234</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-908.979,01</b>	<b>-1.835.440</b>	<b>-1.619.386</b>	<b>-1.622.619</b>	<b>-1.625.904</b>	<b>-1.629.234</b>	<b>-1.629.234</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	131.564,05	154.000	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	2.000.231,56	1.050.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
7 + Sonstige Einzahlungen	700,45	1.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.496,06</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>
10 - Personalauszahlungen	190.443,81	234.360	215.526	218.759	222.044	225.374
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.845,19	351.610	351.610	351.610	351.610	351.610
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.635.907,10	2.454.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
15 - Sonstige Auszahlungen	632,02	270	50	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.343.828,12</b>	<b>3.040.340</b>	<b>2.889.286</b>	<b>2.892.519</b>	<b>2.895.804</b>	<b>2.899.134</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.211.332,06</b>	<b>-1.835.340</b>	<b>-1.619.286</b>	<b>-1.622.519</b>	<b>-1.625.804</b>	<b>-1.629.134</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,56

### Erläuterung

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.04.533120	Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	97.042,79	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.03.04.533132	Inklusionshilfen	812.708,59	830.000	916.000	916.000	916.000	916.000
06.03.04.533133	Inklusionshilfen in der Sekundarschule	433.982,29	653.035	775.200	775.200	775.200	775.200
06.03.04.533220	Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär)	272.245,93	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	<b>Summe</b>	<b>1.615.979,60</b>	<b>1.808.035</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.028.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:					
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	Frau Auschner FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	148.457,74	164.184	141.213	143.332	145.484	147.666	
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	121	121	121	
15	- Transferaufwendungen	1.615.979,60	1.808.035	2.028.200	2.028.200	2.028.200	2.028.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,37	0	0	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.764.671,71</b>	<b>1.972.219</b>	<b>2.169.413</b>	<b>2.171.653</b>	<b>2.173.805</b>	<b>2.175.987</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.764.671,71</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.653</b>	<b>-2.173.805</b>	<b>-2.175.987</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764.671,71</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.653</b>	<b>-2.173.805</b>	<b>-2.175.987</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.764.671,71</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.653</b>	<b>-2.173.805</b>	<b>-2.175.987</b>	
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.764.671,71</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.653</b>	<b>-2.173.805</b>	<b>-2.175.987</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.764.671,71</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.653</b>	<b>-2.173.805</b>	<b>-2.175.987</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	149.054,92	164.184	141.213	143.332	145.484	147.666
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	1.528.219,23	1.808.035	2.028.200	2.028.200	2.028.200	2.028.200
15 - Sonstige Auszahlungen	234,37	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.508,52</b>	<b>1.972.219</b>	<b>2.169.413</b>	<b>2.171.532</b>	<b>2.173.684</b>	<b>2.175.866</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.677.508,52</b>	<b>-1.972.219</b>	<b>-2.169.413</b>	<b>-2.171.532</b>	<b>-2.173.684</b>	<b>-2.175.866</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	180,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.480,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.993,40	7.714	7.575	7.688	7.804	7.921
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	514.670,20	513.700	528.400	528.400	528.400	528.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.680,06</b>	<b>521.414</b>	<b>535.975</b>	<b>536.088</b>	<b>536.204</b>	<b>536.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.199,24</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.199,24</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-518.199,24</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-518.199,24</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-518.199,24</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	180,83	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	7.018,98	7.714	7.575	7.688	7.804	7.921
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	635.670,21	513.700	528.400	528.400	528.400	528.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	16,46	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.705,65</b>	<b>521.414</b>	<b>535.975</b>	<b>536.088</b>	<b>536.204</b>	<b>536.321</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-642.524,82</b>	<b>-521.414</b>	<b>-535.975</b>	<b>-536.088</b>	<b>-536.204</b>	<b>-536.321</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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; 2025: 0,07

### Erläuterung

Nr. 15: Kostenanteile für Drogen- und Suchtberatungsstelle.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend				
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Sucht- und Drogenhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			180,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.299,99	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.480,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			6.993,40	7.714	7.575	7.688	7.804	7.921
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			45.456,20	43.700	53.400	53.400	53.400	53.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,46	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>52.466,06</b>	<b>51.414</b>	<b>60.975</b>	<b>61.088</b>	<b>61.204</b>	<b>61.321</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-48.985,24</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-48.985,24</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-48.985,24</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-48.985,24</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-48.985,24</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Auschner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/2 - Jugend				
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Sucht- und Drogenhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			180,83	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			7.018,98	7.714	7.575	7.688	7.804	7.921
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			166.456,21	43.700	53.400	53.400	53.400	53.400
15 - Sonstige Auszahlungen			16,46	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>173.491,65</b>	<b>51.414</b>	<b>60.975</b>	<b>61.088</b>	<b>61.204</b>	<b>61.321</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-173.310,82</b>	<b>-51.414</b>	<b>-60.975</b>	<b>-61.088</b>	<b>-61.204</b>	<b>-61.321</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

Krankenhäuser

### Auftragsgrundlage

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

### Erläuterung

Nr. 15: Ausweis der Krankenhausumlage.

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		469.214,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.214,00</b>	<b>470.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	469.214,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.214,00</b>	<b>470.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-469.214,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.682,67	133.532	151.848	221.995	121.446	119.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.145,34	145.500	176.500	185.050	185.050	185.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.859,86	60.010	82.050	84.010	84.010	84.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	125	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.837,87</b>	<b>339.192</b>	<b>410.548</b>	<b>491.180</b>	<b>390.506</b>	<b>388.428</b>
11	- Personalaufwendungen	362.277,22	769.646	879.448	904.053	917.611	931.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.945,90	757.070	712.315	783.546	699.129	699.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.110,07	489.139	491.112	487.408	496.043	487.195
15	- Transferaufwendungen	84.891,91	97.275	85.275	85.275	85.275	85.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478,05	16.274	20.977	20.499	15.032	21.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.703,15</b>	<b>2.129.404</b>	<b>2.189.127</b>	<b>2.280.781</b>	<b>2.213.090</b>	<b>2.224.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.865,28</b>	<b>-1.790.212</b>	<b>-1.778.579</b>	<b>-1.789.601</b>	<b>-1.822.584</b>	<b>-1.835.733</b>
19	+ Finanzerträge	59,19	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913,00	795	675	555	435	315
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-853,81</b>	<b>-595</b>	<b>-675</b>	<b>-555</b>	<b>-435</b>	<b>-315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.719,09</b>	<b>-1.790.807</b>	<b>-1.779.254</b>	<b>-1.790.156</b>	<b>-1.823.019</b>	<b>-1.836.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-962.719,09</b>	<b>-1.790.807</b>	<b>-1.779.254</b>	<b>-1.790.156</b>	<b>-1.823.019</b>	<b>-1.836.048</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-963.697,27</b>	<b>-1.791.812</b>	<b>-1.780.259</b>	<b>-1.791.161</b>	<b>-1.824.024</b>	<b>-1.837.053</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-963.697,27</b>	<b>-1.791.812</b>	<b>-1.780.259</b>	<b>-1.791.161</b>	<b>-1.824.024</b>	<b>-1.837.053</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	73.300	100	100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.253,75	156.345	189.515	198.664	198.664	198.664
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.560,72	62.357	96.945	99.325	99.277	99.277
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	297.575,67	544.300	378.500	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.390,14</b>	<b>763.102</b>	<b>665.060</b>	<b>371.289</b>	<b>298.041</b>	<b>298.041</b>
10 -	Personalauszahlungen	342.405,94	769.646	879.448	904.053	917.611	931.312
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.454,72	838.057	788.374	857.720	771.494	769.874
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913,00	795	675	555	435	315
14 -	Transferauszahlungen	84.141,91	97.275	85.275	85.275	85.275	86.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	588.264,37	396.124	27.658	23.047	16.500	23.882
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.179,94</b>	<b>2.101.897</b>	<b>1.781.430</b>	<b>1.870.650</b>	<b>1.791.315</b>	<b>1.811.933</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-943.789,80</b>	<b>-1.338.795</b>	<b>-1.116.370</b>	<b>-1.499.361</b>	<b>-1.493.274</b>	<b>-1.513.892</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	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	1.000	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.358,24	1.908.500	633.500	24.000	24.000	24.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.470,94	9.000	16.500	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.929.829,18</b>	<b>1.917.500</b>	<b>650.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.929.829,18</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,09

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.341,91	7.862	8.072	8.194	8.317	8.442
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	2.780,00	2.275	1.275	1.275	1.275	1.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,49	87	87	87	87	87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.124,40</b>	<b>10.724</b>	<b>9.934</b>	<b>10.056</b>	<b>10.179</b>	<b>10.304</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.124,40</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.304</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.124,40</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.124,40</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-10.124,40</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.304</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.124,40</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.304</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	7.346,48	7.862	8.072	8.194	8.317	8.442
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	2.030,00	2.275	1.275	1.275	1.275	2.550
15 - Sonstige Auszahlungen	2,49	87	87	87	87	87
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.378,97</b>	<b>10.724</b>	<b>9.934</b>	<b>10.056</b>	<b>10.179</b>	<b>11.579</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.378,97</b>	<b>-10.724</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.056</b>	<b>-10.179</b>	<b>-11.579</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,25

### Erläuterung

Nr. 13: Für den Sportplatz in Oberwengern kann der Pflegeaufwand reduziert werden. 2026 und 2028 Prüfung der elektrischen Anlagen.

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 (2.500 bzw. 2.000 €).

Invest. Maßnahme 338: 2025: Erneuerung der Zaunanlage Waldstadion. Erneuerung der Kunststofflaufbahn, Segmente und Tribüne müssen nach grundsätzlicher Konzeption der Sportanlage unter Berücksichtigung der Nutzergruppen (insbesondere Schul- und Vereinssport) veranschlagt werden.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.497,40	76.566	78.613	76.202	49.673	47.595
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.497,40</b>	<b>76.566</b>	<b>78.613</b>	<b>76.202</b>	<b>49.673</b>	<b>47.595</b>
11 - Personalaufwendungen	12.062,92	24.020	18.113	18.384	18.659	18.938
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.296,71	82.600	80.400	87.300	84.500	91.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.373,75	110.326	115.149	112.822	126.493	118.664
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,09	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.102,47</b>	<b>221.346</b>	<b>218.162</b>	<b>223.106</b>	<b>234.352</b>	<b>234.202</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.605,07</b>	<b>-144.780</b>	<b>-139.549</b>	<b>-146.904</b>	<b>-184.679</b>	<b>-186.607</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913,00	795	675	555	435	315
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-913,00</b>	<b>-795</b>	<b>-675</b>	<b>-555</b>	<b>-435</b>	<b>-315</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.518,07</b>	<b>-145.575</b>	<b>-140.224</b>	<b>-147.459</b>	<b>-185.114</b>	<b>-186.922</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.518,07</b>	<b>-145.575</b>	<b>-140.224</b>	<b>-147.459</b>	<b>-185.114</b>	<b>-186.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-119.518,07</b>	<b>-145.575</b>	<b>-140.224</b>	<b>-147.459</b>	<b>-185.114</b>	<b>-186.922</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.518,07</b>	<b>-145.575</b>	<b>-140.224</b>	<b>-147.459</b>	<b>-185.114</b>	<b>-186.922</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.02	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	08.02.01	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	13.078,64	24.020	18.113	18.384	18.659	18.938
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.132,72	82.600	80.400	87.300	84.500	91.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913,00	795	675	555	435	315
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.369,09	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.493,45</b>	<b>111.815</b>	<b>103.688</b>	<b>110.839</b>	<b>108.294</b>	<b>115.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.493,45</b>	<b>-111.815</b>	<b>-103.688</b>	<b>-110.839</b>	<b>-108.294</b>	<b>-115.853</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.338,60	285.500	62.000	24.000	24.000	24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.143,23	2.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.481,83</b>	<b>287.500</b>	<b>64.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.481,83</b>	<b>-267.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Bundesland Nordrhein-Westfalen</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>190</b> LED Beleuchtung Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917	63.000	0	0	0	0	0	64.061	64.061
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917	-63.000	0	0	0	0	0	-64.061	-64.061
<b>Maßnahme:</b>									
<b>191</b> LED Beleuchtung Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401	63.000	0	0	0	0	0	64.546	64.546
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.401	-63.000	0	0	0	0	0	-64.546	-64.546
<b>Maßnahme:</b>									
<b>292</b> LED Beleuchtung Böllberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000	89.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>306</b> Zaunanlage Sportplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.500	0	0	0	0	0	46.500	46.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.500	0	0	0	0	0	-46.500	-46.500
<b>Maßnahme:</b>									
<b>307</b> Zaunanlage Sportplatz Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	-84.500	-84.500
<b>Maßnahme:</b>									
<b>338</b> Sanierung Sportanlage Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Sportgebäude und Sportlerheime</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	73.200	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	5.804,51	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.804,51</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>76.860</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
11 - Personalaufwendungen	39.136,26	13.854	13.455	13.657	13.862	14.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.880,06	39.100	46.450	119.900	46.950	47.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.431,28	10.390	11.065	12.425	12.425	12.425
15 - Transferaufwendungen	66.111,91	79.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.559,51</b>	<b>142.544</b>	<b>138.970</b>	<b>213.982</b>	<b>141.237</b>	<b>141.695</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.755,00</b>	<b>-138.884</b>	<b>-135.310</b>	<b>-137.122</b>	<b>-137.577</b>	<b>-138.035</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.755,00</b>	<b>-138.884</b>	<b>-135.310</b>	<b>-137.122</b>	<b>-137.577</b>	<b>-138.035</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-145.755,00</b>	<b>-138.884</b>	<b>-135.310</b>	<b>-137.122</b>	<b>-137.577</b>	<b>-138.035</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,74	371	371	371	371	371
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-146.115,74</b>	<b>-139.255</b>	<b>-135.681</b>	<b>-137.493</b>	<b>-137.948</b>	<b>-138.406</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-146.115,74</b>	<b>-139.255</b>	<b>-135.681</b>	<b>-137.493</b>	<b>-137.948</b>	<b>-138.406</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.02	<b>Stadien/Sportplätze</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	08.02.02	<b>Sportgebäude und Sportlerheime</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	73.200	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	5.804,51	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804,51</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>76.860</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
10 - Personalauszahlungen	34.145,71	13.854	13.455	13.657	13.862	14.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610,56	39.100	46.450	119.900	46.950	47.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	66.111,91	79.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.868,18</b>	<b>132.154</b>	<b>127.905</b>	<b>201.557</b>	<b>128.812</b>	<b>129.270</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-136.063,67</b>	<b>-128.494</b>	<b>-124.245</b>	<b>-124.697</b>	<b>-125.152</b>	<b>-125.610</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	21.500	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>332</b> Fenstersanierung Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
<b>Maßnahme:</b>									
<b>341</b> Sanierung Duschen Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.03.01</b>	<b>Freibad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,09

### Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad nach aktuellen Erkenntnissen.

Finanzplan Nr. 22: Eine Ausleihung an den Trägerverein ist 2024 zurück gezahlt.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,11	20.518	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	130.480,84	45.950	61.950	61.950	61.950	61.950
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.999,95</b>	<b>66.468</b>	<b>82.468</b>	<b>82.468</b>	<b>82.468</b>	<b>82.468</b>
11 - Personalaufwendungen	7.341,91	7.862	8.072	8.194	8.317	8.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.201,20	179.580	145.201	146.526	147.906	149.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.962,87	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	302,49	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.808,47</b>	<b>249.407</b>	<b>215.238</b>	<b>216.685</b>	<b>218.188</b>	<b>219.694</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.808,52</b>	<b>-182.939</b>	<b>-132.770</b>	<b>-134.217</b>	<b>-135.720</b>	<b>-137.226</b>
19 + Finanzerträge	59,19	200	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>59,19</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.749,33</b>	<b>-182.739</b>	<b>-132.770</b>	<b>-134.217</b>	<b>-135.720</b>	<b>-137.226</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-163.749,33</b>	<b>-182.739</b>	<b>-132.770</b>	<b>-134.217</b>	<b>-135.720</b>	<b>-137.226</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-163.749,33</b>	<b>-182.739</b>	<b>-132.770</b>	<b>-134.217</b>	<b>-135.720</b>	<b>-137.226</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-163.749,33</b>	<b>-182.739</b>	<b>-132.770</b>	<b>-134.217</b>	<b>-135.720</b>	<b>-137.226</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.03	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	08.03.01	<b>Freibad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	133.466,27	46.321	73.721	73.721	73.721	73.721
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.466,27</b>	<b>46.321</b>	<b>73.721</b>	<b>73.721</b>	<b>73.721</b>	<b>73.721</b>
10 - Personalauszahlungen	7.346,48	7.862	8.072	8.194	8.317	8.442
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.338,32	191.322	157.336	158.820	160.360	161.900
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	2,49	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.687,29</b>	<b>215.184</b>	<b>181.408</b>	<b>183.014</b>	<b>184.677</b>	<b>186.342</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.221,02</b>	<b>-168.863</b>	<b>-107.687</b>	<b>-109.293</b>	<b>-110.956</b>	<b>-112.621</b>
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	1.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.03.02</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 12,25

### Erläuterung

Nr.4: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Besucherzahlen nach der Renovierung.

Nr. 5: Erhöhung des Ansatzes wegen Durchführung von Kindergeburtstagen (+ 5.000 €).

Nr. 16: 2026 und 2028 Dienstkleidung für alle Mitarbeitenden (7.100 €). Erweiterung der Telefonanlage und andere Hardware (4.202 €-netto).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Einrichtung von EC-Kartenzahlungen am Kassenautomaten (8.000 €). Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €).

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.03	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Sport, Kultur & Archive
<b>Produkt</b>	08.03.02	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Seepferdchenträger	ANZ	23	15	9	29	6	21	33	35	+ 6,06%
Besucher	ANZ	78.500	42.222	71.626	74.763	38.013	12.912	3.369	9.551	+ 183,50%
Teilnehmer an Schwimmkursen	ANZ	68	33	20	112	20	49	72	107	+ 48,61%
Erträge	EUR	180.262,96	110.767,91	146.493,50	175.162,50	92.959,75	35.041,50	10.204,50	40.862,50	+ 300,44%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	26,30	24,55	32,11	28,06	26,45	30,86	16,63	14,13	- 15,03%
Zuschussbedarf / Besucher	EUR	9,32	16,15	12,44	10,30	19,12	65,41	134,75	40,76	- 69,75%

### Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) 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 in den Jahren 2022 und 2023 bei den Besuchern, Erträgen sowie dem Zuschussbedarf pro Einwohner/Besucher sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in der Zeit vom 01.02.2022 bis 11. November 2023 aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen wurde.

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.470,75	35.253	51.522	51.478	51.255	51.255
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.238,80	145.500	176.500	185.050	185.050	185.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.334,99	10.400	16.440	18.400	18.400	18.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	125	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.194,54</b>	<b>191.303</b>	<b>244.612</b>	<b>255.053</b>	<b>254.705</b>	<b>254.705</b>
11 - Personalaufwendungen	232.885,65	643.318	761.559	784.392	796.156	808.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.723,55	398.436	380.487	368.869	358.438	349.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.797,85	312.913	245.564	247.199	246.935	245.916
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.091,67	10.437	15.440	14.662	9.095	15.237
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.498,72</b>	<b>1.365.104</b>	<b>1.403.050</b>	<b>1.415.122</b>	<b>1.410.624</b>	<b>1.418.294</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.304,18</b>	<b>-1.173.801</b>	<b>-1.158.438</b>	<b>-1.160.069</b>	<b>-1.155.919</b>	<b>-1.163.589</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.304,18</b>	<b>-1.173.801</b>	<b>-1.158.438</b>	<b>-1.160.069</b>	<b>-1.155.919</b>	<b>-1.163.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-389.304,18</b>	<b>-1.173.801</b>	<b>-1.158.438</b>	<b>-1.160.069</b>	<b>-1.155.919</b>	<b>-1.163.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,44	634	634	634	634	634
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-389.921,62</b>	<b>-1.174.435</b>	<b>-1.159.072</b>	<b>-1.160.703</b>	<b>-1.156.553</b>	<b>-1.164.223</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-389.921,62</b>	<b>-1.174.435</b>	<b>-1.159.072</b>	<b>-1.160.703</b>	<b>-1.156.553</b>	<b>-1.164.223</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.03	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	08.03.02	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.253,75	156.345	189.515	198.664	198.664	198.664
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.334,94	12.376	19.564	21.944	21.896	21.896
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	293.954,04	544.300	173.900	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.542,73</b>	<b>713.121</b>	<b>383.079</b>	<b>220.708</b>	<b>220.660</b>	<b>220.660</b>
10 - Personalauszahlungen	218.338,76	643.318	761.559	784.392	796.156	808.036
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.391,14	459.132	436.108	422.241	409.787	398.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	575.107,71	185.487	21.940	16.991	10.344	17.626
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.837,61</b>	<b>1.287.937</b>	<b>1.219.607</b>	<b>1.223.624</b>	<b>1.216.287</b>	<b>1.224.301</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-514.294,88</b>	<b>-574.816</b>	<b>-836.528</b>	<b>-1.002.916</b>	<b>-995.627</b>	<b>-1.003.641</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.804,94	510.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.327,71	7.000	10.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.887.132,65</b>	<b>517.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.887.132,65</b>	<b>-517.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	08.03	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b> FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	08.03.02	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
157 Sanierung Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.805	510.000	0	0	0	0	0	5.055.205	5.055.205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.864.805	-510.000	0	0	0	0	0	-5.055.205	-5.055.205

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Sabel
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	<b>zuständig:</b>	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
<b>Produkt</b>	<b>08.03.03</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 1,14

### Erläuterung

Nr. 11: Vorläufige Veranschlagung des Personalaufwandes. Während der Schließung werden die Beschäftigten in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.

Finanzplan Nr. 26: Anschaffung einer Scheuersaugmaschine.

Invest.Maßn. 192: Diese Maßnahme führt zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des LSB um 13,5 Jahre. Sie wird über 17 Jahre abgeschrieben.

### 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, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

## Doppischer Produktplan 2025

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	Lehrschwimmbekken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,41	1.195	1.195	597	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,54	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239,52	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.341,47</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	63.508,57	72.730	70.177	71.232	72.300	73.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.844,38	56.854	59.277	60.451	60.835	61.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.544,32	9.545	73.369	68.997	64.225	64.225
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,31	1.150	950	1.150	1.150	1.150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.609,58</b>	<b>140.279</b>	<b>203.773</b>	<b>201.830</b>	<b>198.510</b>	<b>199.972</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.268,11</b>	<b>-139.084</b>	<b>-202.578</b>	<b>-201.233</b>	<b>-198.510</b>	<b>-199.972</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.268,11</b>	<b>-139.084</b>	<b>-202.578</b>	<b>-201.233</b>	<b>-198.510</b>	<b>-199.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.268,11</b>	<b>-139.084</b>	<b>-202.578</b>	<b>-201.233</b>	<b>-198.510</b>	<b>-199.972</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-134.268,11</b>	<b>-139.084</b>	<b>-202.578</b>	<b>-201.233</b>	<b>-198.510</b>	<b>-199.972</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-134.268,11</b>	<b>-139.084</b>	<b>-202.578</b>	<b>-201.233</b>	<b>-198.510</b>	<b>-199.972</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Lehrschwimmbekken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	955,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.621,63	0	204.600	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.576,63</b>	<b>0</b>	<b>204.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	62.149,87	72.730	70.177	71.232	72.300	73.384
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.981,98	65.403	67.580	68.959	69.397	69.835
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.782,59	205.950	1.131	1.369	1.369	1.369
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.914,44</b>	<b>344.083</b>	<b>138.888</b>	<b>141.560</b>	<b>143.066</b>	<b>144.588</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-131.337,81</b>	<b>-344.083</b>	<b>65.712</b>	<b>-141.560</b>	<b>-143.066</b>	<b>-144.588</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214,70	1.077.000	550.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.214,70</b>	<b>1.077.000</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.214,70</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215	1.077.000	550.000	0	0	0	0	1.078.215	1.628.215
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215	-1.077.000	-550.000	0	0	0	0	-1.078.215	-1.628.215

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.469,31	71.968	95.437	91.396	34.971	34.797
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106,95	3.422	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.455,26</b>	<b>81.440</b>	<b>101.437</b>	<b>97.396</b>	<b>40.971</b>	<b>40.797</b>
11	- Personalaufwendungen	253.795,04	445.224	476.669	562.904	571.382	579.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.284,12	105.300	112.850	107.700	64.700	64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.070,37	13.026	65.490	64.544	64.785	64.794
15	- Transferaufwendungen	1.082,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790,35	52.800	57.900	41.900	900	900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.022,28</b>	<b>618.350</b>	<b>714.909</b>	<b>779.048</b>	<b>703.767</b>	<b>712.381</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.567,02</b>	<b>-536.910</b>	<b>-613.472</b>	<b>-681.652</b>	<b>-662.796</b>	<b>-671.584</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.788,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.355,41</b>	<b>-541.910</b>	<b>-613.472</b>	<b>-681.652</b>	<b>-662.796</b>	<b>-671.584</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-309.355,41</b>	<b>-541.910</b>	<b>-613.472</b>	<b>-681.652</b>	<b>-662.796</b>	<b>-671.584</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-309.355,41</b>	<b>-541.910</b>	<b>-613.472</b>	<b>-681.652</b>	<b>-662.796</b>	<b>-671.584</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-309.355,41</b>	<b>-541.910</b>	<b>-613.472</b>	<b>-681.652</b>	<b>-662.796</b>	<b>-671.584</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532,62	65.100	70.000	58.800	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	6.000	6.000	6.000	7.140	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	53	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.371,62</b>	<b>71.153</b>	<b>76.000</b>	<b>64.800</b>	<b>7.140</b>	<b>6.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	252.641,05	445.224	476.669	562.904	571.382	579.987
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810,60	105.300	112.850	107.700	64.700	64.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.694,23	52.800	57.900	41.900	900	900
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.934,27</b>	<b>610.324</b>	<b>649.419</b>	<b>714.504</b>	<b>638.982</b>	<b>647.587</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-347.562,65</b>	<b>-539.171</b>	<b>-573.419</b>	<b>-649.704</b>	<b>-631.842</b>	<b>-641.587</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749,06	471.270	731.434	300.000	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.749,06</b>	<b>471.270</b>	<b>731.434</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.748,83	3.056.453	37.000	22.000	22.000	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	65.500	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>690.748,83</b>	<b>3.121.953</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>350.000,23</b>	<b>-2.650.683</b>	<b>694.434</b>	<b>278.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 (LPIG 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; 2025: 0,89

### Erläuterung

Nr. 13: Preiserhöhung Softwarewartung durch Anbieter (+1.400 €)

## Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299,88	299	299	299	174	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>299,88</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		31.058,77	64.118	59.850	77.392	78.553	79.732
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.440,29	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		299,88	300	300	300	175	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,68	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.801,62</b>	<b>70.218</b>	<b>67.350</b>	<b>84.892</b>	<b>85.928</b>	<b>86.932</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-36.501,74</b>	<b>-69.919</b>	<b>-67.051</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.754</b>	<b>-86.932</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.501,74</b>	<b>-69.919</b>	<b>-67.051</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.754</b>	<b>-86.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-36.501,74</b>	<b>-69.919</b>	<b>-67.051</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.754</b>	<b>-86.932</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-36.501,74</b>	<b>-69.919</b>	<b>-67.051</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.754</b>	<b>-86.932</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-36.501,74</b>	<b>-69.919</b>	<b>-67.051</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.754</b>	<b>-86.932</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	31.055,37	64.118	59.850	77.392	78.553	79.732
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,29	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,68	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.498,34</b>	<b>69.918</b>	<b>67.050</b>	<b>84.592</b>	<b>85.753</b>	<b>86.932</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.498,34</b>	<b>-69.918</b>	<b>-67.050</b>	<b>-84.592</b>	<b>-85.753</b>	<b>-86.932</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,46

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,85	2.510	2.031	594	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.510,85</b>	<b>2.510</b>	<b>2.031</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>
11	- Personalaufwendungen	135.174,72	191.841	196.700	224.613	227.981	231.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.510,85	2.512	2.033	595	595	595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,02	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.630,49</b>	<b>198.853</b>	<b>203.233</b>	<b>229.708</b>	<b>233.076</b>	<b>236.494</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.119,64</b>	<b>-196.343</b>	<b>-201.202</b>	<b>-229.114</b>	<b>-232.482</b>	<b>-235.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.119,64</b>	<b>-196.343</b>	<b>-201.202</b>	<b>-229.114</b>	<b>-232.482</b>	<b>-235.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-137.119,64</b>	<b>-196.343</b>	<b>-201.202</b>	<b>-229.114</b>	<b>-232.482</b>	<b>-235.900</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.119,64</b>	<b>-196.343</b>	<b>-201.202</b>	<b>-229.114</b>	<b>-232.482</b>	<b>-235.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-137.119,64</b>	<b>-196.343</b>	<b>-201.202</b>	<b>-229.114</b>	<b>-232.482</b>	<b>-235.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	133.800,92	191.841	196.700	224.613	227.981	231.399
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,83	4.500	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	4,02	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.497,77</b>	<b>196.341</b>	<b>201.200</b>	<b>229.113</b>	<b>232.481</b>	<b>235.899</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-135.497,77</b>	<b>-196.341</b>	<b>-201.200</b>	<b>-229.113</b>	<b>-232.481</b>	<b>-235.899</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Städtebauliche Entwicklung und Sanierung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 2,85

### Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung Citymanagement, Haus- und Hofflächenprogramm, Verfügungsfonds und Quartiersarchitekt bis in das Jahr 2026.

Nr. 13: Mittel für Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit (43.000 €) bis 2026. Beratungsleistungen durch Stadtbetrieb, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 6.000 €). Fortführung Kooperation IGA (27.000 €), Rechtsberatung Bauleitplanung (15.000 €) und Kosten Gutachter Bauleitplanverfahren (10.000 €).

Nr. 16: Mittel für Quartiersarchitekt (20.000), Verfügungsfonds (7.000 €) und Haus- und Hofflächenprogramm (30.000 €).

Invest. Maßnahme 120: Hier werden Umbaukosten Stadtsaalumfeld ausgewiesen. Die Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Es fallen Auszahlungen für die Entwicklungspflege an.

Invest. Maßnahme 169: Die Maßnahme wird mit gefördert. Teilweise Neuveranschlagung der Mittel. 2025-2027 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 10.02.01 (Maßnahme 246) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

### Deckungskreiserläuterung

529120 (Aufw. Citymanager) gegenseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufwand Investitionen Dritter)

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658,58	69.159	93.107	90.503	34.203	34.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106,95	3.422	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.835,53</b>	<b>72.581</b>	<b>93.107</b>	<b>90.503</b>	<b>34.203</b>	<b>34.203</b>
11	- Personalaufwendungen	77.745,82	174.365	204.272	240.655	244.300	248.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,93	95.000	101.150	96.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.259,64	10.214	63.157	63.649	64.015	64.199
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767,98	52.800	57.900	41.900	900	900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.676,37</b>	<b>332.379</b>	<b>426.479</b>	<b>442.204</b>	<b>362.215</b>	<b>366.099</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.840,84</b>	<b>-259.798</b>	<b>-333.372</b>	<b>-351.701</b>	<b>-328.012</b>	<b>-331.896</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.788,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.629,23</b>	<b>-264.798</b>	<b>-333.372</b>	<b>-351.701</b>	<b>-328.012</b>	<b>-331.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.629,23</b>	<b>-264.798</b>	<b>-333.372</b>	<b>-351.701</b>	<b>-328.012</b>	<b>-331.896</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-128.629,23</b>	<b>-264.798</b>	<b>-333.372</b>	<b>-351.701</b>	<b>-328.012</b>	<b>-331.896</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.629,23</b>	<b>-264.798</b>	<b>-333.372</b>	<b>-351.701</b>	<b>-328.012</b>	<b>-331.896</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532,62	65.100	70.000	58.800	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	70,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.602,62</b>	<b>65.100</b>	<b>70.000</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	78.020,39	174.365	204.272	240.655	244.300	248.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.677,48	95.000	101.150	96.000	53.000	53.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.686,86	52.800	57.900	41.900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.173,12</b>	<b>327.165</b>	<b>363.322</b>	<b>378.555</b>	<b>298.200</b>	<b>301.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-169.570,50</b>	<b>-262.065</b>	<b>-293.322</b>	<b>-319.755</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749,06	471.270	731.434	300.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.749,06</b>	<b>471.270</b>	<b>731.434</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.748,83	3.056.453	37.000	22.000	22.000	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	65.500	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>690.748,83</b>	<b>3.121.953</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>350.000,23</b>	<b>-2.650.683</b>	<b>694.434</b>	<b>278.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>120</b> Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.493.565	2.493.565
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.464	20.464
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.345	7.000	7.000	0	0	0	0	4.983.064	4.990.064
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	65.500	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-305.345</b>	<b>-72.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.574.963</b>	<b>-2.581.963</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>169</b> Sanierung Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.749	471.270	731.434	0	300.000	0	0	1.557.547	2.588.981
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.404	3.049.453	30.000	0	22.000	22.000	0	3.621.508	3.695.508
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>655.345</b>	<b>-2.578.183</b>	<b>701.434</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.961</b>	<b>-1.106.527</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	<b>Geoinformation</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,24

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	09.01.04	<b>Geoinformation</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.704,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	50	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.809,00</b>	<b>6.050</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.815,73	14.900	15.847	20.244	20.548	20.856
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	1.082,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,67	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.913,80</b>	<b>16.900</b>	<b>17.847</b>	<b>22.244</b>	<b>22.548</b>	<b>22.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.104,80</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.856</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.104,80</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.856</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.104,80</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.856</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-7.104,80</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.856</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.104,80</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.856</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.664,00	6.000	6.000	6.000	7.140	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	53	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.769,00</b>	<b>6.053</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.140</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	9.764,37	14.900	15.847	20.244	20.548	20.856
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,67	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.765,04</b>	<b>16.900</b>	<b>17.847</b>	<b>22.244</b>	<b>22.548</b>	<b>22.856</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.996,04</b>	<b>-10.847</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.244</b>	<b>-15.408</b>	<b>-16.856</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.593,43	45.545	50.625	46.802	71.409	69.438
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.101,42	1.151.680	510.400	530.400	530.400	510.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.172,13	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.506,65	25.250	60.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>616.373,63</b>	<b>1.222.595</b>	<b>621.395</b>	<b>602.572</b>	<b>627.179</b>	<b>605.208</b>
11	- Personalaufwendungen	938.067,39	918.938	854.779	871.797	884.912	898.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.234,96	763.485	529.972	486.980	490.609	494.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.585,14	148.699	160.967	170.302	199.463	197.973
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.053,79	1.124.944	995.400	709.900	610.850	610.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.662.941,28</b>	<b>2.964.066</b>	<b>2.541.118</b>	<b>2.238.979</b>	<b>2.185.834</b>	<b>2.200.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.046.567,65</b>	<b>-1.741.471</b>	<b>-1.919.723</b>	<b>-1.636.407</b>	<b>-1.558.655</b>	<b>-1.595.696</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.187,94</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.045.379,71</b>	<b>-1.740.284</b>	<b>-1.918.536</b>	<b>-1.635.220</b>	<b>-1.557.468</b>	<b>-1.594.509</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.045.379,71</b>	<b>-1.740.284</b>	<b>-1.918.536</b>	<b>-1.635.220</b>	<b>-1.557.468</b>	<b>-1.594.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	8.300	11.920	11.400	11.400	11.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.051.833,90</b>	<b>-1.748.584</b>	<b>-1.930.456</b>	<b>-1.646.620</b>	<b>-1.568.868</b>	<b>-1.605.909</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.051.833,90</b>	<b>-1.748.584</b>	<b>-1.930.456</b>	<b>-1.646.620</b>	<b>-1.568.868</b>	<b>-1.605.909</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.369,89	1.151.680	510.400	530.400	530.400	510.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.024,62	120	120	120	120	120
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.727,58	25.250	60.250	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.310,03</b>	<b>1.186.237</b>	<b>579.957</b>	<b>564.957</b>	<b>564.957</b>	<b>544.957</b>
10 -	Personalauszahlungen	921.024,60	918.938	854.779	871.797	884.912	898.221
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.920,43	766.885	829.972	486.980	490.609	494.060
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	926.662,06	1.124.944	995.400	709.900	610.850	610.650
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.607,09</b>	<b>2.818.767</b>	<b>2.680.151</b>	<b>2.068.677</b>	<b>1.986.371</b>	<b>2.002.931</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.626.297,06</b>	<b>-1.632.530</b>	<b>-2.100.194</b>	<b>-1.503.720</b>	<b>-1.421.414</b>	<b>-1.457.974</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.056,00	315.000	742.000	472.797	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	790.000	790.000	1.200.000	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	664,68	664	664	664	664	664
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.720,68</b>	<b>1.105.664</b>	<b>1.532.664</b>	<b>1.673.461</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.636.500	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,32	940.000	1.579.500	630.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.321,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>252.068,47</b>	<b>2.586.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>640.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-188.347,79</b>	<b>-1.480.836</b>	<b>-56.836</b>	<b>1.033.461</b>	<b>-9.336</b>	<b>-9.336</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczvara
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; 2025: 5,02

### Erläuterung

Nr. 4: Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" wird bis 2027 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.

Nr. 7 + 13: Die Anzahl der Ersatzvornahmen steigt. Sicherungsmaßnahmen an Problemimmobilien (+35.000 € in 2025). Ertrag und Aufwand werden angepasst.

### Deckungskreiserläuterung

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Koczvara
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>zuständig:</b> FD 2/2 - Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	10.01.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

### Produktziele

Operatives Ziel:

- Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen innerhalb von vier Wochen

### Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Bauanträge
- Anzahl vollständige Bauanträge

### Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Freistellungsverfahren	ANZ	1	0	1	3	0	13	15	0	-	100,00%
Bauvoranfragen	ANZ	1	12	7	12	11	11	13	13	+/-	0,00%
Genehmigungsverfahren	ANZ	239	254	236	232	189	185	197	186	-	5,58%
innerhalb der Frist bearbeitet	ANZ	104	122	118	103	81	88	123	140	+	13,82%
innerhalb der Frist bearbeitet	%	43,51	48,03	50,00	44,40	42,86	47,57	62,44	75,27	+	20,55%

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Koczvara				
<b>Produkt</b>	10.01.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	FD 2/2 - Bauaufsicht				
				Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.035,52	5.035	5.035	4.990	4.705	2.734
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.482,25	193.750	210.000	230.000	230.000	210.000
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		27.457,40	25.000	60.000	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>275.975,17</b>	<b>223.785</b>	<b>275.035</b>	<b>259.990</b>	<b>259.705</b>	<b>237.734</b>
11	- Personalaufwendungen		530.885,03	496.554	434.291	440.840	447.489	454.236
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.334,36	45.600	80.600	45.600	45.600	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.046,14	5.761	5.047	5.002	4.717	2.727
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.734,62	4.928	2.250	2.250	2.250	2.250
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>549.000,15</b>	<b>552.843</b>	<b>522.188</b>	<b>493.692</b>	<b>500.056</b>	<b>504.813</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-273.024,98</b>	<b>-329.058</b>	<b>-247.153</b>	<b>-233.702</b>	<b>-240.351</b>	<b>-267.079</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-273.024,98</b>	<b>-329.058</b>	<b>-247.153</b>	<b>-233.702</b>	<b>-240.351</b>	<b>-267.079</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-273.024,98</b>	<b>-329.058</b>	<b>-247.153</b>	<b>-233.702</b>	<b>-240.351</b>	<b>-267.079</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-273.024,98</b>	<b>-329.058</b>	<b>-247.153</b>	<b>-233.702</b>	<b>-240.351</b>	<b>-267.079</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-273.024,98</b>	<b>-329.058</b>	<b>-247.153</b>	<b>-233.702</b>	<b>-240.351</b>	<b>-267.079</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczvara				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.338,55	193.750	210.000	230.000	230.000	210.000	210.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.727,58	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.066,13</b>	<b>218.750</b>	<b>270.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	524.677,48	496.554	434.291	440.840	447.489	454.236	454.236
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,36	45.600	80.600	45.600	45.600	45.600	45.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.448,42	4.928	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.460,26</b>	<b>547.082</b>	<b>517.141</b>	<b>488.690</b>	<b>495.339</b>	<b>502.086</b>	<b>502.086</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-215.394,13</b>	<b>-328.332</b>	<b>-247.141</b>	<b>-233.690</b>	<b>-240.339</b>	<b>-267.086</b>	<b>-267.086</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,87	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-163,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,85

### Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung zum kommunalen Denkmalförderprogramm (8.000 €)

Nr. 16. Kommunales Denkmalförderprogramm (10.000 €)

Finanzplan Nr. 12: Sanierung Ehrenmal am Harkortberg. Es wird mit der Auszahlung einer Rückstellung aus Vorjahren in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Invest. Maßnahme 44: Sanierung des Harkortturmes. Neuveranschlagung der Maßnahme. 2024: Planungsleistungen; 2024+2025: bauliche Umsetzung.

Invest. Maßnahme 246: Sanierung der Burgruine in der Freiheit (rechteckiger Bau). Die Maßnahme wird über die Umfeldgestaltung Burgruine Freiheit vom Land gefördert. Neuveranschlagung der Landeszuweisung, da 2024 nicht so viel Mittel abgerufen werden. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.578,81	18.618	20.720	20.720	48.329	48.329
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.698,81</b>	<b>19.738</b>	<b>20.940</b>	<b>20.940</b>	<b>48.549</b>	<b>48.549</b>
11	- Personalaufwendungen	34.357,01	45.379	60.511	65.581	66.565	67.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.438,42	357.861	14.180	14.188	14.196	14.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.802,23	10.803	10.803	49.028	99.710	99.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,49	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.238,15</b>	<b>432.743</b>	<b>95.494</b>	<b>138.797</b>	<b>190.471</b>	<b>191.484</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.539,34</b>	<b>-413.005</b>	<b>-74.554</b>	<b>-117.857</b>	<b>-141.922</b>	<b>-142.935</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.539,34</b>	<b>-413.005</b>	<b>-74.554</b>	<b>-117.857</b>	<b>-141.922</b>	<b>-142.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-296.539,34</b>	<b>-413.005</b>	<b>-74.554</b>	<b>-117.857</b>	<b>-141.922</b>	<b>-142.935</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-296.539,34</b>	<b>-413.005</b>	<b>-74.554</b>	<b>-117.857</b>	<b>-141.922</b>	<b>-142.935</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-296.539,34</b>	<b>-413.005</b>	<b>-74.554</b>	<b>-117.857</b>	<b>-141.922</b>	<b>-142.935</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schmutzler
<b>Produktgruppe</b>	10.02	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/1 - Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	10.02.01	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120</b>	<b>8.220</b>	<b>8.220</b>	<b>8.220</b>	<b>8.220</b>
10 - Personalauszahlungen	32.218,65	45.379	60.511	65.581	66.565	67.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,11	357.861	314.180	14.188	14.196	14.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.640,49	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.830,25</b>	<b>421.940</b>	<b>384.691</b>	<b>89.769</b>	<b>90.761</b>	<b>91.774</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.830,25</b>	<b>-412.820</b>	<b>-376.471</b>	<b>-81.549</b>	<b>-82.541</b>	<b>-83.554</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.056,00	315.000	742.000	472.797	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.056,00</b>	<b>315.000</b>	<b>742.000</b>	<b>472.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,32	940.000	1.550.000	630.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>747,32</b>	<b>940.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.308,68</b>	<b>-625.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-157.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
<b>44</b>	Sanierung Harkortturm									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	490.000	0	0	0	0	656.000	1.146.000
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656.000</b>	<b>-1.146.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>246</b>	Sanierung Burgruine Freiheit									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.056	315.000	742.000	0	472.797	0	0	315.000	1.284.130
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	450.000	1.060.000	0	630.000	0	0	540.747	2.230.747
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.309</b>	<b>-135.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.747</b>	<b>-946.617</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,45

### Erläuterung

Nr. 19: Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig		
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			1.088,80	450	300	300	300	300
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.304,56</b>	<b>665</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
11 - Personalaufwendungen			40.368,02	52.970	35.505	36.038	36.578	37.127
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.355,80	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215,76	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-159,36	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>43.780,22</b>	<b>56.586</b>	<b>39.321</b>	<b>39.854</b>	<b>40.394</b>	<b>40.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.475,66</b>	<b>-55.921</b>	<b>-38.806</b>	<b>-39.339</b>	<b>-39.879</b>	<b>-40.428</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>1.187,94</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.287,72</b>	<b>-54.734</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.152</b>	<b>-38.692</b>	<b>-39.241</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-41.287,72</b>	<b>-54.734</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.152</b>	<b>-38.692</b>	<b>-39.241</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-41.287,72</b>	<b>-54.734</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.152</b>	<b>-38.692</b>	<b>-39.241</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-41.287,72</b>	<b>-54.734</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.152</b>	<b>-38.692</b>	<b>-39.241</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			1.103,80	450	300	300	300	300
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			1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.291,74</b>	<b>1.637</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
10 - Personalauszahlungen			40.902,04	52.970	35.505	36.038	36.578	37.127
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.355,80	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			-183,86	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.073,98</b>	<b>59.770</b>	<b>39.105</b>	<b>39.638</b>	<b>40.178</b>	<b>40.727</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-41.782,24</b>	<b>-58.133</b>	<b>-37.618</b>	<b>-38.151</b>	<b>-38.691</b>	<b>-39.240</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>664,68</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>664,68</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

### Auftragsgrundlage

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB 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; 2025: 4,05

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,73	385	678	678	678	678	
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	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>971,73</b>	<b>635</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	
11 - Personalaufwendungen	321.257,19	311.214	281.606	285.831	290.119	294.470	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141,30	556	848	848	848	848	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.132,58</b>	<b>316.070</b>	<b>286.954</b>	<b>291.179</b>	<b>295.467</b>	<b>299.818</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.160,85</b>	<b>-315.435</b>	<b>-286.026</b>	<b>-290.251</b>	<b>-294.539</b>	<b>-298.890</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.160,85</b>	<b>-315.435</b>	<b>-286.026</b>	<b>-290.251</b>	<b>-294.539</b>	<b>-298.890</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-325.160,85</b>	<b>-315.435</b>	<b>-286.026</b>	<b>-290.251</b>	<b>-294.539</b>	<b>-298.890</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-325.160,85</b>	<b>-315.435</b>	<b>-286.026</b>	<b>-290.251</b>	<b>-294.539</b>	<b>-298.890</b>	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-325.160,85</b>	<b>-315.435</b>	<b>-286.026</b>	<b>-290.251</b>	<b>-294.539</b>	<b>-298.890</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Eggermann			
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>		<b>zuständig:</b>	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10 - Personalauszahlungen			311.628,99	311.214	281.606	285.831	290.119	294.470
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.734,09	4.300	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			0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315.363,08</b>	<b>315.514</b>	<b>286.106</b>	<b>290.331</b>	<b>294.619</b>	<b>298.970</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-315.363,08</b>	<b>-315.264</b>	<b>-285.856</b>	<b>-290.081</b>	<b>-294.369</b>	<b>-298.720</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			6.783,00	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>6.783,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-6.783,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Habbes
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/4 - Hochbau
<b>Produkt</b>	<b>10.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 bis einschl. 2024

### 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; 2025: 0,62

### Erläuterung

Nr.4+5: Interne Verrechnungsmiete von Asylbewerberleistungen für angemietete Objekte wird ab 2025 als Benutzungsgebühr dargestellt, s.§ 6 Abs. 3 Satzung Übergangwohnheime. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Nr. 13: Zusätzlich Bewirtschaftungsaufwendungen für Oberberger Weg (entfällt bei Nr. 16) und wegen des Alters der Gebäude. Die Bestreifung der Übergangsheime muss neu ausgeschrieben werden. Die neue Ausschreibung wird voraussichtlich zu höheren Aufwendungen führen (2025 ff: +20.000 €).

Nr. 16: Das Zauleck-Haus wird nur bis 2026 gemietet.

Finanzplan Zeile 26: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte.

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. Die Heizungsanlage muss 2025 erneuert werden.

### 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, 08.03.03 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 2025

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			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.791,61	21.292	23.977	20.199	17.482	17.482	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.530,37	956.480	300.000	300.000	300.000	300.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.052,13	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.049,25	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>327.423,36</b>	<b>977.772</b>	<b>323.977</b>	<b>320.199</b>	<b>317.482</b>	<b>317.482</b>	
11 - Personalaufwendungen	11.200,14	12.821	42.866	43.507	44.161	44.824	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.372,29	352.324	427.092	419.092	422.713	426.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.379,71	131.363	144.053	115.208	93.972	94.472	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.838,04	1.109.316	983.150	697.650	598.600	598.400	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.790,18</b>	<b>1.605.824</b>	<b>1.597.161</b>	<b>1.275.457</b>	<b>1.159.446</b>	<b>1.163.846</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.109.366,82</b>	<b>-628.052</b>	<b>-1.273.184</b>	<b>-955.258</b>	<b>-841.964</b>	<b>-846.364</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.366,82</b>	<b>-628.052</b>	<b>-1.273.184</b>	<b>-955.258</b>	<b>-841.964</b>	<b>-846.364</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.109.366,82</b>	<b>-628.052</b>	<b>-1.273.184</b>	<b>-955.258</b>	<b>-841.964</b>	<b>-846.364</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	8.300	11.920	11.400	11.400	11.400	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.115.821,01</b>	<b>-636.352</b>	<b>-1.285.104</b>	<b>-966.658</b>	<b>-853.364</b>	<b>-857.764</b>	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.115.821,01</b>	<b>-636.352</b>	<b>-1.285.104</b>	<b>-966.658</b>	<b>-853.364</b>	<b>-857.764</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	190.927,54	956.480	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.024,62	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.952,16</b>	<b>956.480</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10 - Personalauszahlungen	11.597,44	12.821	42.866	43.507	44.161	44.824
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.525,07	352.324	427.092	419.092	422.713	426.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	920.757,01	1.109.316	983.150	697.650	598.600	598.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.879,52</b>	<b>1.474.461</b>	<b>1.453.108</b>	<b>1.160.249</b>	<b>1.065.474</b>	<b>1.069.374</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.007.927,36</b>	<b>-517.981</b>	<b>-1.153.108</b>	<b>-860.249</b>	<b>-765.474</b>	<b>-769.374</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	790.000	790.000	1.200.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.636.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.374,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>244.374,28</b>	<b>1.646.500</b>	<b>39.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-244.374,28</b>	<b>-856.500</b>	<b>750.500</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3</b> Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.396	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.396	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>85</b> Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.000	790.000	0	0	0	0	0	790.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	790.000	790.000	0	0	0	0	0	790.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>86</b> Erwerb von bebauten Grundstücken									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.636.500	0	0	0	0	0	1.636.500	1.636.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.636.500	-29.500	0	0	0	0	-1.636.500	-1.666.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>291</b> Duschcontainer									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.978	0	0	0	0	0	0	131.978	131.978
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.978	0	0	0	0	0	0	-131.978	-131.978
<b>Maßnahme:</b>									
<b>348</b> Veräußerung Bornstr. 2									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.992,42	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	1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.769,74</b>	<b>1.602.081</b>	<b>1.402.081</b>	<b>1.502.081</b>	<b>1.502.081</b>	<b>1.552.081</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169,48	12.790	19.195	15.356	19.518	15.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175,40	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.344,88</b>	<b>13.966</b>	<b>20.371</b>	<b>16.532</b>	<b>20.694</b>	<b>16.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.279.424,86</b>	<b>1.588.115</b>	<b>1.381.710</b>	<b>1.485.549</b>	<b>1.481.387</b>	<b>1.535.225</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.424,86</b>	<b>1.588.115</b>	<b>1.381.710</b>	<b>1.485.549</b>	<b>1.481.387</b>	<b>1.535.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.279.424,86</b>	<b>1.588.115</b>	<b>1.381.710</b>	<b>1.485.549</b>	<b>1.481.387</b>	<b>1.535.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.279.424,86</b>	<b>1.588.115</b>	<b>1.381.710</b>	<b>1.485.549</b>	<b>1.481.387</b>	<b>1.535.225</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.279.424,86</b>	<b>1.588.115</b>	<b>1.381.710</b>	<b>1.485.549</b>	<b>1.481.387</b>	<b>1.535.225</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.785.000	1.844.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.505,48</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.786.500</b>	<b>1.846.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586,51	12.790	19.195	15.356	19.518	15.680
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 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.586,51</b>	<b>12.790</b>	<b>19.195</b>	<b>15.356</b>	<b>19.518</b>	<b>15.680</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.276.918,97</b>	<b>1.588.710</b>	<b>1.382.305</b>	<b>1.486.144</b>	<b>1.766.982</b>	<b>1.830.320</b>
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	11.01	<b>Versorgung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Versorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Versorgung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Versorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum					
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>1.295.195,48</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>
11 - Personalaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.827,01	0	4.000	0	4.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.827,01</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.550.000</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.550.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.550.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>				<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.550.000</b>
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>				<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.550.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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	1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.785.000	1.844.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.195,48</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.844.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,01	0	4.000	0	4.000	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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827,01</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.293.368,47</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.844.500</b>	
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	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden
<b>Produktgruppe</b>	11.02	<b>Entwässerung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	11.02.01	<b>Entwässerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

City-WC

### Gebäude

Strandweg City-WC

### Erläuterung

Nr. 5: Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rohden				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.992,42	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.574,26</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.342,47	12.790	15.195	15.356	15.518	15.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.175,40	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.517,87</b>	<b>13.966</b>	<b>16.371</b>	<b>16.532</b>	<b>16.694</b>	<b>16.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.943,61</b>	<b>-11.885</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.451</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.775</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.943,61</b>	<b>-11.885</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.451</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.775</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-13.943,61</b>	<b>-11.885</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.451</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.775</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-13.943,61</b>	<b>-11.885</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.451</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.775</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-13.943,61</b>	<b>-11.885</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.451</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.775</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.310,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,50	12.790	15.195	15.356	15.518	15.680
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.759,50</b>	<b>12.790</b>	<b>15.195</b>	<b>15.356</b>	<b>15.518</b>	<b>15.680</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.449,50</b>	<b>-11.290</b>	<b>-13.695</b>	<b>-13.856</b>	<b>-14.018</b>	<b>-14.180</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.477,17	399.096	419.208	436.644	502.612	502.074
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.365,25	693.683	704.654	705.561	706.073	706.049
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.658,13	70.320	73.720	73.720	73.720	73.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.155,22	79.003	109.184	109.184	109.184	109.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.423.955,77</b>	<b>1.265.902</b>	<b>1.331.066</b>	<b>1.349.909</b>	<b>1.416.889</b>	<b>1.416.827</b>
11	- Personalaufwendungen	346.280,36	347.301	447.267	454.120	461.077	468.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.504,12	3.739.935	3.661.639	3.566.881	3.636.985	3.763.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221.410,22	2.198.007	2.315.150	2.465.985	2.546.627	2.557.157
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.194,14	573.627	166.559	66.562	67.437	68.375
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896.388,84</b>	<b>6.886.870</b>	<b>6.618.615</b>	<b>6.581.548</b>	<b>6.740.126</b>	<b>6.885.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.472.433,07</b>	<b>-5.620.968</b>	<b>-5.287.549</b>	<b>-5.231.639</b>	<b>-5.323.237</b>	<b>-5.468.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.472.433,07</b>	<b>-5.620.968</b>	<b>-5.287.549</b>	<b>-5.231.639</b>	<b>-5.323.237</b>	<b>-5.468.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.472.433,07</b>	<b>-5.620.968</b>	<b>-5.287.549</b>	<b>-5.231.639</b>	<b>-5.323.237</b>	<b>-5.468.665</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.475.825,59</b>	<b>-5.624.451</b>	<b>-5.291.032</b>	<b>-5.235.122</b>	<b>-5.326.720</b>	<b>-5.472.148</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.475.825,59</b>	<b>-5.624.451</b>	<b>-5.291.032</b>	<b>-5.235.122</b>	<b>-5.326.720</b>	<b>-5.472.148</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.756,73	32.000	29.500	13.500	13.500	13.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.799,81	188.719	76.066	85.451	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.335,28	70.320	74.005	74.005	87.703	10.304
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.800,00	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.850,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.542,73</b>	<b>330.839</b>	<b>219.871</b>	<b>213.756</b>	<b>187.503</b>	<b>110.604</b>
10 -	Personalauszahlungen	354.675,90	347.301	447.267	454.120	461.077	468.141
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.480,73	3.739.935	3.662.684	3.567.926	3.653.939	3.780.917
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.302,40	754.361	101.100	1.100	71.100	6.100
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.596.459,03</b>	<b>4.869.597</b>	<b>4.239.051</b>	<b>4.051.146</b>	<b>4.214.116</b>	<b>4.283.158</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.354.916,30</b>	<b>-4.538.758</b>	<b>-4.019.180</b>	<b>-3.837.390</b>	<b>-4.026.613</b>	<b>-4.172.554</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.570,26	1.352.046	4.105.121	3.953.200	372.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	963,90	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	236.241,47	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.775,63</b>	<b>1.367.696</b>	<b>4.120.771</b>	<b>3.968.850</b>	<b>387.650</b>	<b>15.650</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.246,01	264.800	54.220	16.000	16.000	16.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.892,21	6.390.225	4.739.900	5.672.850	3.016.120	279.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.379,56	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.517,78</b>	<b>6.671.025</b>	<b>4.810.120</b>	<b>5.704.850</b>	<b>3.048.120</b>	<b>311.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.056.742,15</b>	<b>-5.303.329</b>	<b>-689.349</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>-2.660.470</b>	<b>-295.350</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 5,28

### Erläuterung

Nr. 2 + 13: Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird zu 80% gefördert. Die Maßnahme verschiebt sich und wird neu veranschlagt.

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: 2025: Schwelmer Str. (31.578 €); 2026: Schwelmer Str. (40.963 €).

Nr. 6: Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung der Bahntrasse Wengern-Albringhausen.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (565.760 €), Straßenunterhaltung (743.303 €), Sinkkästen (70.000 €), Bahntrasse Wengern-Albringhausen (25.000 €), Städt. Feste (30.000 €), Straßenanteil an Entwässerung (1.016.000 €). Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Sanierung + Prüfung Brücken (50.000 €), Verfüzung Pflaster und Betonflächen (15.000 €), Bordsteinsanierungen (5.000 €), Elektroprüfungen (13.000 €); 2025-2028: partielle Sanierung Verbindungswege (15.000 €), Asphaltanierungen (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)

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>zuständig:</b> FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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: 2027: Borsigstr (70.000 €); 2028: Borsigstr (5.000 €). Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED; 2025: 100.000 € 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 €), In der Teimenbecke (10.000 €), von-der-Recke-Str. (12.000 €) und Dorfplatz Volmarstein (700 €). 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 209:

Die Landesmittel werden umgewidmet. Die Maßnahme wird gestrichen.

Investive Maßnahme 212:

Die Umsetzung ist abhängig von den Baumaßnahmen in Alt-Wetter durch den Landesbetrieb Straßen. Weiterhin sind Mittel aus dem STEP 2024 beantragt. Eine endgültige Bewilligung steht aus.

Investive Maßnahme 230:

Hier werden Planungsleistungen veranschlagt.

Investive Maßnahme 233:

Mittel müssen neu verschlagt werden, da eine nochmalige Übertragung nicht möglich ist.

Investive Maßnahme 243:

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Harkortdenkmal am See und dem ehemaligen Stadtarchiv/Reformierter Kirche. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln, da eine nochmalige Ermächtigungsübertragung nicht möglich ist.

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 273:

Veranschlagung von Planungsmitteln. Umsetzung der Maßnahme nach 2028.

Investive Maßnahme 274:

Veranschlagung von Planungsmitteln.

Investive Maßnahme 310:

Veranschlagung von Planungsmitteln.

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:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land. Teilweise Neuveranschlagung der Mittel.

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:						
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	Herr Ladwig					
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				287.084,66	305.485	324.394	339.772	404.915	404.377
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				735.365,25	693.683	704.654	705.561	706.073	706.049
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.300,00	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge				220.143,22	79.003	109.184	109.184	109.184	109.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>1.265.893,13</b>	<b>1.101.971</b>	<b>1.162.532</b>	<b>1.179.317</b>	<b>1.245.472</b>	<b>1.245.410</b>
11 - Personalaufwendungen				309.995,03	304.715	409.447	415.726	422.101	428.575
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.370.468,07	2.881.200	2.759.664	2.648.126	2.701.490	2.811.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.071.487,02	2.039.829	2.158.521	2.306.831	2.398.955	2.421.800
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				150.263,75	572.959	165.959	65.962	66.837	67.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>4.902.213,87</b>	<b>5.798.703</b>	<b>5.493.591</b>	<b>5.436.645</b>	<b>5.589.383</b>	<b>5.729.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-3.636.320,74</b>	<b>-4.696.732</b>	<b>-4.331.059</b>	<b>-4.257.328</b>	<b>-4.343.911</b>	<b>-4.484.314</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.636.320,74</b>	<b>-4.696.732</b>	<b>-4.331.059</b>	<b>-4.257.328</b>	<b>-4.343.911</b>	<b>-4.484.314</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-3.636.320,74</b>	<b>-4.696.732</b>	<b>-4.331.059</b>	<b>-4.257.328</b>	<b>-4.343.911</b>	<b>-4.484.314</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>				<b>-3.636.320,74</b>	<b>-4.696.732</b>	<b>-4.331.059</b>	<b>-4.257.328</b>	<b>-4.343.911</b>	<b>-4.484.314</b>
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>				<b>-3.636.320,74</b>	<b>-4.696.732</b>	<b>-4.331.059</b>	<b>-4.257.328</b>	<b>-4.343.911</b>	<b>-4.484.314</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.756,73	19.000	16.500	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.799,81	188.719	76.066	85.451	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.800,00	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
7 + Sonstige Einzahlungen	10.850,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.207,45</b>	<b>247.519</b>	<b>132.866</b>	<b>126.751</b>	<b>86.800</b>	<b>87.300</b>
10 - Personalauszahlungen	315.905,73	304.715	409.447	415.726	422.101	428.575
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.352,04	2.881.200	2.759.664	2.648.126	2.701.490	2.811.574
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.033,04	753.693	100.500	500	70.500	5.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.805.290,81</b>	<b>3.939.608</b>	<b>3.269.611</b>	<b>3.064.352</b>	<b>3.194.091</b>	<b>3.245.649</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.643.083,36</b>	<b>-3.692.089</b>	<b>-3.136.745</b>	<b>-2.937.601</b>	<b>-3.107.291</b>	<b>-3.158.349</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.570,26	1.280.446	3.961.421	3.854.200	372.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	963,90	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	236.241,47	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.775,63</b>	<b>1.296.096</b>	<b>3.977.071</b>	<b>3.869.850</b>	<b>387.650</b>	<b>15.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.246,01	264.800	54.220	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796.269,51	6.268.225	4.633.000	5.572.850	3.016.120	279.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.937,02	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.834.452,54</b>	<b>6.533.025</b>	<b>4.687.220</b>	<b>5.588.850</b>	<b>3.032.120</b>	<b>295.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.041.676,91</b>	<b>-5.236.929</b>	<b>-710.149</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>-2.644.470</b>	<b>-279.350</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>71</b> Beiträge nach § 8 KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.644	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>73</b> Straßenlanderwerb									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561	67.200	48.700	0	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.561</b>	<b>-67.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>74</b> Investitionen Straßenbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	755	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>172</b> Sanierung Parkplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.975	0	0	0	0	0	0	304.410	304.410
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.410</b>	<b>-304.410</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>200</b> Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	299.000	0	1.778.000	0	0	40.034	2.117.034
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	158.600	0	0	0	0	0	158.600	158.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404	15.000	400.000	2.380.000	2.380.000	0	0	814.105	3.594.105
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.404</b>	<b>-173.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-932.671</b>	<b>-1.635.671</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>202</b> Am Rohlande/Grundschtötteler Str./Grünwalder Str./Am Loh									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	317.806	0	0	0	0	0	335.109	335.109
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727	0	0	0	0	0	0	672.819	672.819
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-727</b>	<b>317.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.710</b>	<b>-337.710</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>203</b> Königstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	32.108	32.108
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114	0	0	0	0	0	0	102.686	102.686

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	456.746	456.746
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.952</b>	<b>-321.952</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>207 Hegestraße</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.210	0	0	0	0	0	0	178.200	178.200
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.484	0	0	0	0	0	0	158.484	158.484
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	379.983	379.983
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>314.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>209 ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755	0	0	0	0	0	0	52.416	52.416
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.416</b>	<b>-52.416</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	773.421	0	200.000	372.000	0	756.640	2.102.061
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826	1.437.100	1.000.000	0	0	0	0	1.539.362	2.539.362
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.102.100</b>	<b>-226.579</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.722</b>	<b>-437.301</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>213 Borsigstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354	0	0	0	0	440.000	0	31.002	471.002
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.002</b>	<b>-471.002</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>214 Genossenschaftsweg</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879	0	0	0	0	99.000	0	6.441	105.441
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.441</b>	<b>-105.441</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>215 Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880	0	0	0	0	0	0	329.394	329.394
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.394</b>	<b>-329.394</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>216 Wasserstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.720	0	0	0	0	0	0	232.384	232.384
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.384</b>	<b>-232.384</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>221 Am Overbeck</b>									

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.216	16.216
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.103	0	0	0	0	0	0	382.064	382.064
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.848</b>	<b>-365.848</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>222 Heiler Straße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	64.000	64.000	885.000	0	0	1.011.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>223 Gutenbergstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	192.000	0	0	217.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019	0	0	0	0	0	0	151.921	151.921
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.921</b>	<b>-151.921</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>233 Auf der Bleiche</b>									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685	0	5.520	0	0	0	0	685	6.205
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.113	250.000	274.000	0	0	0	0	2.468.210	2.468.210
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.798</b>	<b>-250.000</b>	<b>-279.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.468.895</b>	<b>-2.474.415</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>234 Appendahl/Höltkenstr.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0	54.489	54.489
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.489</b>	<b>-54.489</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>236 Köhlerstr.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	0	0	0	0	0	0	63.977	63.977
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.977</b>	<b>-63.977</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>238 Hauptstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.008	0	0	0	0	0	0	86.348	86.348
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.348</b>	<b>-86.348</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>239 Bachstraße</b>									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.290	0	0	0	0	0	0	134.290	134.290
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.290</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.290</b>	<b>-154.290</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>240 Brücke Auf der Bleiche</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.193	122.240	820.000	0	0	0	0	439.433	1.259.433
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.180	1.610.125	15.000	0	0	0	0	6.358.600	6.358.600
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-336.987</b>	<b>-1.487.885</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.919.167</b>	<b>-5.099.167</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	212.150	212.150
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.150</b>	<b>-212.150</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	0	0	0	235.850	0	0	8.656	244.506
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.656</b>	<b>-244.506</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>245 Aufgang See - Freiheit</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.685	362.000	0	0	0	0	0	422.131	422.131
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.685</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.131</b>	<b>-422.131</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>247 Radwege</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.068	0	0	0	0	0	0	79.068	79.068
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.619	96.000	0	0	0	0	0	172.201	172.201
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.937	0	0	0	0	0	0	12.699	12.699
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.488</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.832</b>	<b>-105.832</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>251 Brückensanierung Albringhauser Str.</b>									

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.000	0	565.000	0	0	0	697.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.321	0	200.000	860.000	860.000	0	0	24.701	1.084.701
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.321</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.701</b>	<b>-387.701</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>254 Hangsicherung RuhrtalRadweg</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545	0	0	0	0	0	0	392.862	392.862
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.862</b>	<b>-392.862</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	146.560	0	0	146.560
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.560</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>269 Rudolf-Virchow-Straße Anlage Gehweg</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.368	0	0	0	0	0	0	38.287	38.287
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.287</b>	<b>-38.287</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>270 Hoffm.-v.-Fallerleben-Str. Komponente (Grundschr.-Str. bis Haus 23)</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	485.000	0	0	525.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>271 Am Stork bis Haus Nr. 2</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661	75.000	0	0	0	733.560	0	75.661	809.221
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-661</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733.560</b>	<b>0</b>	<b>-75.661</b>	<b>-809.221</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>272 Im Blumental</b>									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.074	760.000	0	0	0	0	0	797.296	797.296
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.074</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816.296</b>	<b>-816.296</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>273 Am Grünewald</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Herr Ladwig				
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				
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>274</b>	Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		12.270	0	33.000	0	0	0	0	12.270	45.270
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-12.270	0	-33.000	0	0	0	0	-12.270	-45.270
<b>Maßnahme:</b>										
<b>277</b>	Im Bremlen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
		0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		0	-150.000	0	0	75.000	0	0	-150.000	-75.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>278</b>	Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		1.785	0	44.000	0	0	0	0	1.821	45.821
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-1.785	0	-44.000	0	0	0	0	-1.821	-45.821
<b>Maßnahme:</b>										
<b>301</b>	Sonnenfeld									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		7.001	8.000	0	0	0	0	164.000	15.001	171.001
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-7.001	-8.000	0	0	0	0	-164.000	-15.001	-171.001
<b>Maßnahme:</b>										
<b>309</b>	Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		0	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		0	0	0	0	-33.000	0	0	0	-33.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>310</b>	Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		7.026	30.000	0	0	0	0	0	48.522	48.522
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-7.026	-30.000	0	0	0	0	0	-48.522	-48.522
<b>Maßnahme:</b>										
<b>315</b>	Im Hilingschen Lückenschluss Gehweg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		24.273	0	0	0	0	0	0	24.273	24.273
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-24.273	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
<b>Maßnahme:</b>										
<b>317</b>	RuhrtalRadweg									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
		0	465.400	660.000	0	425.000	0	0	465.400	1.085.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		16.517	725.000	775.000	550.000	550.000	0	0	873.963	2.198.963
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-16.517	-259.600	-115.000	-550.000	-125.000	0	0	-408.563	-1.113.963

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>322</b> Fuß- und Radweddebrücke Skatepark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.277.000	0	811.200	0	0	0	2.088.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902	675.000	1.595.000	1.280.000	1.280.000	0	0	1.002.682	3.500.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.902</b>	<b>-675.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.682</b>	<b>-1.411.800</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>346</b> Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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; 2025: 0,07

### 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 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	Frau Habbes FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.358,20	65.357	65.357	65.357	65.357	65.357	65.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.658,13	68.820	72.220	72.220	72.220	72.220	72.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.028,33</b>	<b>134.177</b>	<b>137.577</b>	<b>137.577</b>	<b>137.577</b>	<b>137.577</b>	<b>137.577</b>
11	- Personalaufwendungen	4.103,66	8.211	4.246	4.310	4.375	4.441	4.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.318,57	95.735	94.975	95.755	96.495	97.245	97.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.698,65	126.699	126.699	126.699	113.584	100.469	100.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,11	668	600	600	600	600	600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.708,99</b>	<b>231.313</b>	<b>226.520</b>	<b>227.364</b>	<b>215.054</b>	<b>202.755</b>	<b>202.755</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.680,66</b>	<b>-97.136</b>	<b>-88.943</b>	<b>-89.787</b>	<b>-77.477</b>	<b>-65.178</b>	<b>-65.178</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.680,66</b>	<b>-97.136</b>	<b>-88.943</b>	<b>-89.787</b>	<b>-77.477</b>	<b>-65.178</b>	<b>-65.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-140.680,66</b>	<b>-97.136</b>	<b>-88.943</b>	<b>-89.787</b>	<b>-77.477</b>	<b>-65.178</b>	<b>-65.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-144.073,18</b>	<b>-100.619</b>	<b>-92.426</b>	<b>-93.270</b>	<b>-80.960</b>	<b>-68.661</b>	<b>-68.661</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.073,18</b>	<b>-100.619</b>	<b>-92.426</b>	<b>-93.270</b>	<b>-80.960</b>	<b>-68.661</b>	<b>-68.661</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	65.676,60	68.820	72.220	72.220	85.918	8.519
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.676,60</b>	<b>68.820</b>	<b>72.220</b>	<b>72.220</b>	<b>85.918</b>	<b>8.519</b>
10 - Personalauszahlungen	4.030,75	8.211	4.246	4.310	4.375	4.441
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.412,11	95.735	94.975	95.755	112.404	113.298
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	632,08	668	600	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.074,94</b>	<b>104.614</b>	<b>99.821</b>	<b>100.665</b>	<b>117.379</b>	<b>118.339</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.398,34</b>	<b>-35.794</b>	<b>-27.601</b>	<b>-28.445</b>	<b>-31.461</b>	<b>-109.820</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

### Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswarteallen

### 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; 2025: 0,40

### 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 5.500 €.  
Nr. 15: Weiterleitung Landeszuweisung an Bürgerbusvereine; zusätzlich 15.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wengern (Sperrfreigabe durch den Kämmerer).  
Finanzplan Nr. 26: Schrittweise Ausrüstung der Haltestellen mit solarer Beleuchtung (16.000 € pro Jahr).

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig		
<b>Produktgruppe</b>	12.02	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.034,31	28.254	29.457	31.515	32.340	32.340
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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.034,31</b>	<b>29.754</b>	<b>30.957</b>	<b>33.015</b>	<b>33.840</b>	<b>33.840</b>
11 - Personalaufwendungen	32.181,67	34.375	33.574	34.084	34.601	35.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704,40	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.224,55	31.479	29.930	32.455	34.088	34.888
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,28	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.452,90</b>	<b>123.854</b>	<b>120.504</b>	<b>123.539</b>	<b>125.689</b>	<b>127.013</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.418,59</b>	<b>-94.100</b>	<b>-89.547</b>	<b>-90.524</b>	<b>-91.849</b>	<b>-93.173</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.418,59</b>	<b>-94.100</b>	<b>-89.547</b>	<b>-90.524</b>	<b>-91.849</b>	<b>-93.173</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-56.418,59</b>	<b>-94.100</b>	<b>-89.547</b>	<b>-90.524</b>	<b>-91.849</b>	<b>-93.173</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-56.418,59</b>	<b>-94.100</b>	<b>-89.547</b>	<b>-90.524</b>	<b>-91.849</b>	<b>-93.173</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-56.418,59</b>	<b>-94.100</b>	<b>-89.547</b>	<b>-90.524</b>	<b>-91.849</b>	<b>-93.173</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	658,68	1.500	1.785	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.658,68</b>	<b>14.500</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>
10 - Personalauszahlungen	34.739,42	34.375	33.574	34.084	34.601	35.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.844,51	30.000	30.045	30.045	30.045	30.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-362,72	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.221,21</b>	<b>92.375</b>	<b>91.619</b>	<b>92.129</b>	<b>92.646</b>	<b>93.170</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.562,53</b>	<b>-77.875</b>	<b>-76.834</b>	<b>-77.344</b>	<b>-77.861</b>	<b>-78.385</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.600	143.700	99.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600</b>	<b>143.700</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.622,70	122.000	106.900	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,54	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.065,24</b>	<b>138.000</b>	<b>122.900</b>	<b>116.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.065,24</b>	<b>-66.400</b>	<b>20.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>167</b> Fahrradboxen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.200
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443	0	0	0	0	0	0	0	44.675
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443	0	0	0	0	0	0	0	-14.475
<b>Maßnahme:</b>									
<b>279</b> Haltestelle Friedrichstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685	0	0	0	0	0	0	107.160	107.160
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.685	0	0	0	0	0	0	-107.160	-107.160
<b>Maßnahme:</b>									
<b>280</b> Haltestelle Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	99.000	0	0	0	99.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655	0	10.000	0	100.000	0	0	3.436	113.436
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.655	0	-10.000	0	-1.000	0	0	-3.436	-14.436
<b>Maßnahme:</b>									
<b>281</b> Haltestelle Elbscheweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.600	0	0	0	0	61.600	61.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	71.900	0	0	0	0	15.000	86.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-10.300	0	0	0	0	46.600	-25.300
<b>Maßnahme:</b>									
<b>282</b> Haltestelle Transformator									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>289</b> Umbau Haltestelle Ruhrstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.700	46.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801	0	0	0	0	0	0	51.545	51.545
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.801	0	0	0	0	0	0	-4.845	-4.845
<b>Maßnahme:</b>									
<b>303</b> Haltestelle Schmiedestraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600	71.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452	0	0	0	0	0	0	88.462	88.462
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.452	71.600	0	0	0	0	0	-16.862	-16.862
<b>Maßnahme:</b>									

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>316</b> Haltestelle Am Wilshause									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.100	0	0	0	0	0	82.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030	107.000	0	0	0	0	0	111.752	111.752
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.030</b>	<b>-107.000</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.752</b>	<b>-29.652</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	12.03	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	12.03.01	<b>Straßenreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,00

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456.610,67	473.000	499.000	509.000	519.000	529.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>456.610,67</b>	<b>473.000</b>	<b>499.000</b>	<b>509.000</b>	<b>519.000</b>	<b>529.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-456.610,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-456.610,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-456.610,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-456.610,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-456.610,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.469,66	473.000	499.000	509.000	519.000	529.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.469,66</b>	<b>473.000</b>	<b>499.000</b>	<b>509.000</b>	<b>519.000</b>	<b>529.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-451.469,66</b>	<b>-473.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-529.000</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	12.03	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	12.03.02	<b>Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
<b>Produkt</b>	<b>12.03.02</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
						Planung 2027
						Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.402,41	260.000	279.000	285.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>182.402,41</b>	<b>260.000</b>	<b>279.000</b>	<b>285.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.402,41	260.000	279.000	285.000	291.000	297.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.402,41</b>	<b>260.000</b>	<b>279.000</b>	<b>285.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-182.402,41</b>	<b>-260.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-297.000</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.704,21	44.969	48.219	51.369	60.376	60.376
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.972,19	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,96	62.888	64.389	64.874	66.112	21.454
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.972,36</b>	<b>107.857</b>	<b>112.608</b>	<b>116.243</b>	<b>126.488</b>	<b>81.830</b>
11	- Personalaufwendungen	50.866,24	46.188	72.434	73.532	74.648	75.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.617,20	1.983.290	1.665.450	1.696.830	1.728.060	1.759.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.035,59	108.789	93.610	118.330	134.976	134.890
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,91	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.573,94</b>	<b>2.138.267</b>	<b>1.831.494</b>	<b>1.888.692</b>	<b>1.937.684</b>	<b>1.970.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.638.601,58</b>	<b>-2.030.410</b>	<b>-1.718.886</b>	<b>-1.772.449</b>	<b>-1.811.196</b>	<b>-1.888.828</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.638.601,58</b>	<b>-2.030.410</b>	<b>-1.718.886</b>	<b>-1.772.449</b>	<b>-1.811.196</b>	<b>-1.888.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.638.601,58</b>	<b>-2.030.410</b>	<b>-1.718.886</b>	<b>-1.772.449</b>	<b>-1.811.196</b>	<b>-1.888.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.638.601,58</b>	<b>-2.030.410</b>	<b>-1.718.886</b>	<b>-1.772.449</b>	<b>-1.811.196</b>	<b>-1.888.828</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.638.601,58</b>	<b>-2.030.410</b>	<b>-1.718.886</b>	<b>-1.772.449</b>	<b>-1.811.196</b>	<b>-1.888.828</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587,93	7.278	7.300	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	32.972,19	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.260,96	62.888	64.389	64.874	66.112	21.454
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.821,08</b>	<b>70.166</b>	<b>71.689</b>	<b>72.174</b>	<b>73.412</b>	<b>28.754</b>
10 -	Personalauszahlungen	52.134,55	46.188	72.434	73.532	74.648	75.778
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.149,78	1.984.290	1.665.450	1.696.830	1.728.060	1.759.990
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.254,90	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.539,23</b>	<b>2.030.478</b>	<b>1.737.884</b>	<b>1.770.362</b>	<b>1.802.708</b>	<b>1.835.768</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.581.718,15</b>	<b>-1.960.312</b>	<b>-1.666.195</b>	<b>-1.698.188</b>	<b>-1.729.296</b>	<b>-1.807.014</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.766,18	271.194	356.300	8.400	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.766,18</b>	<b>271.194</b>	<b>356.300</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.027,01	663.000	593.000	172.000	10.000	10.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>504.027,01</b>	<b>963.000</b>	<b>593.000</b>	<b>172.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-483.260,83</b>	<b>-691.806</b>	<b>-236.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
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; 2025: 0,30

### Erläuterung

Nr. 13: Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Schwelmer Str., Feuerwache Esborn, Brücke Bleiche, Einzelhandelsmarkt Wengern, Auf dem Elberg, Knorr-Bremse (100.000 € pro Jahr lt. HSK). Erstellung einer Datenbank für die Verwaltung der Ausgleichsflächen durch ein externes Planungsbüro (2024: 55.000 €).

Invest. Maßnahme 248: Sanierung des Parks am Bürgerhaus im Rahmen der Stadtentwicklung. Der historische Landschaftspark soll wieder hergestellt werden, Planungsleistungen 2024. Eine Förderzusage durch das Land liegt vor.

### Deckungskreiserläuterung

13.01.01/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit 13.01.01/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.500	6.190	9.340	18.347	18.347
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			15.852,74	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>15.852,74</b>	<b>2.500</b>	<b>6.190</b>	<b>9.340</b>	<b>18.347</b>	<b>18.347</b>
11 - Personalaufwendungen			25.211,54	25.322	30.543	31.001	31.466	31.938
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.292.200,21	1.621.700	1.304.400	1.328.900	1.353.400	1.378.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	5.000	12.129	22.629	37.575	37.575
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-348,36	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.317.063,39</b>	<b>1.652.022</b>	<b>1.347.072</b>	<b>1.382.530</b>	<b>1.422.441</b>	<b>1.447.913</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.301.210,65</b>	<b>-1.649.522</b>	<b>-1.340.882</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.404.094</b>	<b>-1.429.566</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.301.210,65</b>	<b>-1.649.522</b>	<b>-1.340.882</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.404.094</b>	<b>-1.429.566</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.301.210,65</b>	<b>-1.649.522</b>	<b>-1.340.882</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.404.094</b>	<b>-1.429.566</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.301.210,65</b>	<b>-1.649.522</b>	<b>-1.340.882</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.404.094</b>	<b>-1.429.566</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-1.301.210,65</b>	<b>-1.649.522</b>	<b>-1.340.882</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.404.094</b>	<b>-1.429.566</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			15.852,74	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.852,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			26.412,79	25.322	30.543	31.001	31.466	31.938
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.336.016,60	1.621.700	1.304.400	1.328.900	1.353.400	1.378.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			-348,36	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.362.081,03</b>	<b>1.647.022</b>	<b>1.334.943</b>	<b>1.359.901</b>	<b>1.384.866</b>	<b>1.410.338</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-1.346.228,29</b>	<b>-1.647.022</b>	<b>-1.334.943</b>	<b>-1.359.901</b>	<b>-1.384.866</b>	<b>-1.410.338</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	271.194	356.300	8.400	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>271.194</b>	<b>356.300</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			948,73	278.000	509.000	12.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	100.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>948,73</b>	<b>378.000</b>	<b>509.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-948,73</b>	<b>-106.806</b>	<b>-152.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>137</b> Grünflächenkataster									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>248</b> Sanierung Bürgerpark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	261.800	0	8.400	0	0	42.000	312.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	374.000	0	12.000	0	0	62.380	448.380
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	-112.200	0	-3.600	0	0	-20.380	-136.180
<b>Maßnahme:</b>									
<b>298</b> Mehrgenerationenpark Alter Friedhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.500	94.500	0	0	0	0	143.500	238.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	180.000	135.000	0	0	0	0	180.370	315.370
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370	-36.500	-40.500	0	0	0	0	-36.870	-77.370
<b>Maßnahme:</b>									
<b>311</b> Grünfläche Bismarckstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.694	0	0	0	0	0	35.694	35.694
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579	38.000	0	0	0	0	0	61.199	61.199
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579	-2.306	0	0	0	0	0	-25.505	-25.505

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,09

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig		
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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.461,39	5.971	8.809	8.953	9.100	9.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197,10	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.658,49</b>	<b>31.971</b>	<b>34.809</b>	<b>34.953</b>	<b>35.100</b>	<b>35.249</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.658,49</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.658,49</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.658,49</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-19.658,49</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.658,49</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	13.01.02	Natur und Landschaft	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	8.188,35	5.971	8.809	8.953	9.100	9.249
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,30	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.938,65</b>	<b>31.971</b>	<b>34.809</b>	<b>34.953</b>	<b>35.100</b>	<b>35.249</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.938,65</b>	<b>-31.971</b>	<b>-34.809</b>	<b>-34.953</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.249</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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 2025

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		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.443,22	62.888	64.389	64.874	66.112	21.454
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.727,15</b>	<b>63.171</b>	<b>64.672</b>	<b>65.157</b>	<b>66.395</b>	<b>21.737</b>
11 - Personalaufwendungen	14.254,00	11.808	11.554	11.727	11.903	12.081
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.516,63	101.290	103.350	105.430	107.560	109.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.231,27	22.170	22.170	21.683	21.683	21.397
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,80	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.959,10</b>	<b>135.268</b>	<b>137.074</b>	<b>138.840</b>	<b>141.146</b>	<b>143.168</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.231,95</b>	<b>-72.097</b>	<b>-72.402</b>	<b>-73.683</b>	<b>-74.751</b>	<b>-121.431</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.231,95</b>	<b>-72.097</b>	<b>-72.402</b>	<b>-73.683</b>	<b>-74.751</b>	<b>-121.431</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.231,95</b>	<b>-72.097</b>	<b>-72.402</b>	<b>-73.683</b>	<b>-74.751</b>	<b>-121.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-86.231,95</b>	<b>-72.097</b>	<b>-72.402</b>	<b>-73.683</b>	<b>-74.751</b>	<b>-121.431</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.231,95</b>	<b>-72.097</b>	<b>-72.402</b>	<b>-73.683</b>	<b>-74.751</b>	<b>-121.431</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	47.408,22	62.888	64.389	64.874	66.112	21.454
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.408,22</b>	<b>62.888</b>	<b>64.389</b>	<b>64.874</b>	<b>66.112</b>	<b>21.454</b>
10 - Personalauszahlungen	13.230,10	11.808	11.554	11.727	11.903	12.081
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.266,29	101.290	103.350	105.430	107.560	109.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-42,80	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.453,59</b>	<b>113.098</b>	<b>114.904</b>	<b>117.157</b>	<b>119.463</b>	<b>121.771</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.045,37</b>	<b>-50.210</b>	<b>-50.515</b>	<b>-52.283</b>	<b>-53.351</b>	<b>-100.317</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,04

### Erläuterung

Nr 2: Klima- und Forstpauschale nach GFG.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes. Bisher unter 13.01.01 ausgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422,25	7.278	7.300	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	32.972,19	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.394,44</b>	<b>7.278</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.144	3.191	3.239	3.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.800	100.800	103.000	105.000	107.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800</b>	<b>103.944</b>	<b>106.191</b>	<b>108.239</b>	<b>110.287</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422,25	7.278	7.300	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	32.972,19	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.394,44</b>	<b>7.278</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	3.144	3.191	3.239	3.287
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.800	100.800	103.000	105.000	107.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800</b>	<b>103.944</b>	<b>106.191</b>	<b>108.239</b>	<b>110.287</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>40.394,44</b>	<b>-88.522</b>	<b>-96.644</b>	<b>-98.891</b>	<b>-100.939</b>	<b>-102.987</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
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; 2025: 0,22

### Erläuterung

Invest. Maßnahme 127: Entwicklungsmaßnahme und das Hochwasserschutzkonzept Elbsche sind abgeschlossen. Die Maßnahme wird unter Nr. 250 weitergeführt.

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. Neuveranschlagung nicht mehr zu übertragender Mittel.

Invest. Maßnahme 304: Veranschlagung von Planungsleistungen.

### 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 Straßeninvestitionen.

13.03.01/0304.782100 (Grundstückskauf Hochwasserrückhaltebecken Elbsche) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0304.785230 (Hochwasserrückhaltebecken Elbsche)

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<b><u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u></b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998,03	34.908	34.446	34.446	34.446	34.446
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.998,03</b>	<b>34.908</b>	<b>34.446</b>	<b>34.446</b>	<b>34.446</b>	<b>34.446</b>
11 - Personalaufwendungen	3.939,31	3.087	18.384	18.660	18.940	19.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.703,26	138.500	130.900	133.500	136.100	138.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.804,32	81.619	59.311	74.018	75.718	75.918
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,07	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.892,96</b>	<b>223.206</b>	<b>208.595</b>	<b>226.178</b>	<b>230.758</b>	<b>234.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.894,93</b>	<b>-188.298</b>	<b>-174.149</b>	<b>-191.732</b>	<b>-196.312</b>	<b>-199.595</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.894,93</b>	<b>-188.298</b>	<b>-174.149</b>	<b>-191.732</b>	<b>-196.312</b>	<b>-199.595</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-271.894,93</b>	<b>-188.298</b>	<b>-174.149</b>	<b>-191.732</b>	<b>-196.312</b>	<b>-199.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-271.894,93</b>	<b>-188.298</b>	<b>-174.149</b>	<b>-191.732</b>	<b>-196.312</b>	<b>-199.595</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-271.894,93</b>	<b>-188.298</b>	<b>-174.149</b>	<b>-191.732</b>	<b>-196.312</b>	<b>-199.595</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165,68	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.165,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.303,31	3.087	18.384	18.660	18.940	19.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.116,59	139.500	130.900	133.500	136.100	138.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.646,06	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.065,96</b>	<b>142.587</b>	<b>149.284</b>	<b>152.160</b>	<b>155.040</b>	<b>158.123</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.900,28</b>	<b>-142.587</b>	<b>-149.284</b>	<b>-152.160</b>	<b>-155.040</b>	<b>-158.123</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.766,18	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.766,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.078,28	385.000	84.000	160.000	10.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>503.078,28</b>	<b>585.000</b>	<b>84.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-482.312,10</b>	<b>-585.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>127</b> Maßnahmen nach WRRRL-Elbsche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	286.880	286.880
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624	0	0	0	0	0	0	276.843	276.843
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.037</b>	<b>10.037</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>134</b> Renaturierung Schmalenbecke									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	87.217	87.217
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.486	10.000	0	0	0	0	0	2.074.443	2.074.443
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-440.486</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.660</b>	<b>-1.271.660</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>250</b> WRRRL Elbsche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682	50.000	0	0	0	0	0	52.538	52.538
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.682</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.538</b>	<b>-52.538</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>284</b> Bachdurchlass Albringhauser Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	150.000	0	0	0	174.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>285</b> Bachverrohrung Bachstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.766	0	0	0	0	0	0	20.766	20.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158	0	0	0	0	0	0	98.986	98.986
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.220</b>	<b>-78.220</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>290</b> Bachverrohrung Heringhäuser Bach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.633	0	50.000	0	0	0	0	695.359	695.359
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.633</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.359</b>	<b>-695.359</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>304</b> Hochwasserrückhaltebecken Elbsche									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.152	315.000	0	0	0	0	0	395.496	395.496
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.152</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.496</b>	<b>-595.496</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.506,97	41.000	54.400	40.400	40.400	40.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	44.527	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>77.806,97</b>	<b>85.927</b>	<b>54.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	- Personalaufwendungen		153.717,28	237.427	194.611	197.544	200.522	203.545
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.524,25	101.350	126.350	40.500	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18,20	2.600	2.590	2.590	2.590	2.590
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>210.223,33</b>	<b>341.377</b>	<b>323.551</b>	<b>240.634</b>	<b>217.112</b>	<b>220.135</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-132.416,36</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-132.416,36</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-132.416,36</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-132.416,36</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-132.416,36</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.506,97	41.000	54.400	40.400	40.400	40.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	44.527	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.806,97</b>	<b>85.927</b>	<b>54.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
10 -	Personalauszahlungen		162.921,81	237.427	194.611	197.544	200.522	203.545
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.463,37	101.350	126.350	40.500	14.000	14.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		-18,20	2.600	2.590	2.590	2.590	2.590
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>179.366,98</b>	<b>341.377</b>	<b>323.551</b>	<b>240.634</b>	<b>217.112</b>	<b>220.135</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-101.560,01</b>	<b>-255.450</b>	<b>-268.751</b>	<b>-199.834</b>	<b>-176.312</b>	<b>-179.335</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.184,00	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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.184,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>4.184,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz	<b>zuständig:</b>	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,23

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ladwig
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Umweltinformation und -koordination</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	13.754,94	12.352	20.567	20.875	21.189	21.506
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	463,26	2.100	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.218,20</b>	<b>14.452</b>	<b>22.657</b>	<b>22.965</b>	<b>23.279</b>	<b>23.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.218,20</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.218,20</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.218,20</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-14.218,20</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.218,20</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	15.150,52	12.352	20.567	20.875	21.189	21.506
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	463,26	2.100	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.613,78</b>	<b>14.452</b>	<b>22.657</b>	<b>22.965</b>	<b>23.279</b>	<b>23.596</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.613,78</b>	<b>-14.452</b>	<b>-22.657</b>	<b>-22.965</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.596</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
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; 2025: 1,76

### Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss Klimaschutzmanagement bis 2025. 2025-2028: Kommunale Wärmeplanung je 40.400 €.

Nr. 13: 2025: Energetisches Quartierssanierungskonzept (1.500 €), Hitzeaktionsplan (20.000 €), kommunale Wärmeplanung (75.000 €), Stadtradeln (1.000 €), Klimaschutzpreis (2.000 €), Zuschuss Balkon PV-Anlagen (3.000 €), KRiS-Machbarkeitsstudie (15.000 €); 2026: kommunale Wärmeplanung (25.000 €). Die Mittel für die kommunale Wärmeplanung werden gesperrt, da Ausführungsbestimmungen des Landes fehlen und die Finanzierung (durch Landeszuweisungen) 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 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.506,97	41.000	54.400	40.400	40.400	40.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	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		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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>77.806,97</b>	<b>41.400</b>	<b>54.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	- Personalaufwendungen		113.848,07	161.229	148.971	151.205	153.472	155.775
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.354,44	100.350	125.350	39.500	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-492,52	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>169.709,99</b>	<b>262.079</b>	<b>274.821</b>	<b>191.205</b>	<b>166.972</b>	<b>169.275</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.903,02</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.903,02</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-91.903,02</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>		<b>-91.903,02</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-91.903,02</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.506,97	41.000	54.400	40.400	40.400	40.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.806,97</b>	<b>41.400</b>	<b>54.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
10 - Personalauszahlungen	117.440,02	161.229	148.971	151.205	153.472	155.775
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,37	100.350	125.350	39.500	13.000	13.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-492,52	500	500	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.410,87</b>	<b>262.079</b>	<b>274.821</b>	<b>191.205</b>	<b>166.972</b>	<b>169.275</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.603,90</b>	<b>-220.679</b>	<b>-220.021</b>	<b>-150.405</b>	<b>-126.172</b>	<b>-128.475</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.184,00	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.184,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.184,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
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; 2025: 0,27

### 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 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	44.527	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	26.114,27	63.846	25.073	25.464	25.861	26.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,81	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	11,06	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.295,14</b>	<b>64.846</b>	<b>26.073</b>	<b>26.464</b>	<b>26.861</b>	<b>27.264</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.295,14</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.295,14</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.295,14</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-26.295,14</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.295,14</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	44.527	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	30.331,27	63.846	25.073	25.464	25.861	26.264
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	11,06	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.342,33</b>	<b>64.846</b>	<b>26.073</b>	<b>26.464</b>	<b>26.861</b>	<b>27.264</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.342,33</b>	<b>-20.319</b>	<b>-26.073</b>	<b>-26.464</b>	<b>-26.861</b>	<b>-27.264</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.173,69	60.129	46.407	51.597	11.724	11.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405,00	20.357	19.219	21.654	23.029	23.029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747,30	10.000	10.000	10.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.290.432	697.331	904.585	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.325,99</b>	<b>2.381.718</b>	<b>772.957</b>	<b>987.836</b>	<b>34.753</b>	<b>34.709</b>
11	- Personalaufwendungen	194.027,50	190.426	231.025	277.294	281.466	285.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.668,12	102.820	102.500	102.500	102.500	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.826,14	8.394	21.216	21.386	21.397	48.702
15	- Transferaufwendungen	179.877,30	225.640	225.640	225.640	157.000	157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,83	15.420	12.908	14.908	11.908	11.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.428,89</b>	<b>542.700</b>	<b>593.289</b>	<b>641.728</b>	<b>574.271</b>	<b>602.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.102,90</b>	<b>1.839.018</b>	<b>179.668</b>	<b>346.108</b>	<b>-539.518</b>	<b>-568.203</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.217,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.217,90</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.320,80</b>	<b>1.809.018</b>	<b>149.668</b>	<b>316.108</b>	<b>-569.518</b>	<b>-598.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-436.320,80</b>	<b>1.809.018</b>	<b>149.668</b>	<b>316.108</b>	<b>-569.518</b>	<b>-598.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260	110	110	110	110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-436.320,80</b>	<b>1.808.758</b>	<b>149.558</b>	<b>315.998</b>	<b>-569.628</b>	<b>-598.313</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.320,80</b>	<b>1.808.758</b>	<b>149.558</b>	<b>315.998</b>	<b>-569.628</b>	<b>-598.313</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,00	58.038	44.594	49.784	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.510,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937,30	10.000	10.000	10.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.497,30</b>	<b>83.408</b>	<b>71.094</b>	<b>76.284</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	195.052,85	190.426	231.025	277.294	281.466	285.702
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.068,19	102.820	102.500	102.500	102.500	99.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	144.196,90	225.640	225.640	225.640	157.000	157.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.382,62	15.420	12.908	14.908	11.908	11.908
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.700,56</b>	<b>534.306</b>	<b>572.073</b>	<b>620.342</b>	<b>552.874</b>	<b>554.210</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-405.203,26</b>	<b>-450.898</b>	<b>-500.979</b>	<b>-544.058</b>	<b>-526.374</b>	<b>-527.710</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.601,35	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.394.151	728.910	945.549	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	417.745	127.184	164.984	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.601,35</b>	<b>2.811.896</b>	<b>856.094</b>	<b>1.110.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.293,94	55.770	55.770	55.770	55.770	55.700
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.479,48	150.000	0	159.000	1.326.000	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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>245.773,42</b>	<b>207.770</b>	<b>57.770</b>	<b>216.770</b>	<b>1.383.770</b>	<b>57.700</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-242.172,07</b>	<b>2.604.126</b>	<b>798.324</b>	<b>893.763</b>	<b>-1.383.770</b>	<b>-57.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 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".

Invest.Maßn. 237: Veranschlagung des Gewerbegebietes Schwelmer Str.; Neuveranschlagung Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge nach aktuellen Vertragsverhandlungen. Abschreibung und Sopo Auflösung wird vorläufig hier veranschlagt; Oberflächenentwässerung s. Produkt 12.01.01, Kompensationsmaßnahmen s. Produkt 13.01.01 Der Endausbau wird für 2027 veranschlagt, vorher Planungsleistungen.

### 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 2025

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,00	48.038	34.594	39.784	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	5.357	4.219	6.654	8.029	8.029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747,30	10.000	10.000	10.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.290.432	697.331	904.585	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.622,30</b>	<b>2.354.627</b>	<b>746.144</b>	<b>961.023</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>
11 - Personalaufwendungen	131.391,75	126.012	147.588	177.628	180.307	183.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.137,94	34.820	34.000	34.000	34.000	34.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.897	18.148	18.216	18.216	45.466
15 - Transferaufwendungen	52.123,30	87.640	87.640	87.640	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,62	8.227	6.148	5.148	5.148	5.148
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.694,61</b>	<b>261.596</b>	<b>293.524</b>	<b>322.632</b>	<b>256.671</b>	<b>286.739</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.072,31</b>	<b>2.093.031</b>	<b>452.620</b>	<b>638.391</b>	<b>-248.642</b>	<b>-278.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.217,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-25.217,90</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.290,21</b>	<b>2.063.031</b>	<b>422.620</b>	<b>608.391</b>	<b>-278.642</b>	<b>-308.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-197.290,21</b>	<b>2.063.031</b>	<b>422.620</b>	<b>608.391</b>	<b>-278.642</b>	<b>-308.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-197.290,21</b>	<b>2.062.881</b>	<b>422.620</b>	<b>608.391</b>	<b>-278.642</b>	<b>-308.710</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-197.290,21</b>	<b>2.062.881</b>	<b>422.620</b>	<b>608.391</b>	<b>-278.642</b>	<b>-308.710</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	48.038	34.594	39.784	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937,30	10.000	10.000	10.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.537,30</b>	<b>58.408</b>	<b>46.094</b>	<b>51.284</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	130.809,66	126.012	147.588	177.628	180.307	183.025
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.538,01	34.820	34.000	34.000	34.000	34.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.123,30	87.640	87.640	87.640	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.009,12	8.227	6.148	5.148	5.148	5.148
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.480,09</b>	<b>256.699</b>	<b>275.376</b>	<b>304.416</b>	<b>238.455</b>	<b>241.273</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.942,79</b>	<b>-198.291</b>	<b>-229.282</b>	<b>-253.132</b>	<b>-236.955</b>	<b>-239.773</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.601,35	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.394.151	728.910	945.549	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	417.745	127.184	164.984	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.601,35</b>	<b>2.811.896</b>	<b>856.094</b>	<b>1.110.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.293,94	55.770	55.770	55.770	55.770	55.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.390,23	150.000	0	159.000	1.326.000	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>245.684,17</b>	<b>205.770</b>	<b>55.770</b>	<b>214.770</b>	<b>1.381.770</b>	<b>55.700</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-242.082,82</b>	<b>2.606.126</b>	<b>800.324</b>	<b>895.763</b>	<b>-1.381.770</b>	<b>-55.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>82</b> Lebenszeitrenten									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.701	55.770	55.770	0	55.770	55.770	55.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.701	-55.770	-55.770	0	-55.770	-55.770	-55.700	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>237</b> Gewerbegebiet Schwelmer Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.601	0	0	0	0	0	0	3.601	3.601
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.394.151	728.910	0	945.549	0	0	5.340.846	5.340.846
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	417.745	127.184	0	164.984	0	0	931.902	931.902
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593	0	0	0	0	0	0	85.559	85.559
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.390	150.000	0	0	159.000	1.326.000	0	2.380.245	3.865.245
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.382	2.661.896	856.094	0	951.533	-1.326.000	0	3.810.545	2.325.545

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Kurzzeittourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,99

### 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. 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 2025

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.02	Kurzzeittourismus	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.373,69	12.091	11.813	11.813	11.724	11.680
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.703,69</b>	<b>27.091</b>	<b>26.813</b>	<b>26.813</b>	<b>26.724</b>	<b>26.680</b>
11 - Personalaufwendungen	48.613,48	51.945	67.107	78.811	79.993	81.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.530,18	68.000	68.500	68.500	68.500	65.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.826,14	3.497	3.068	3.170	3.181	3.236
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,40	4.633	4.200	7.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.318,20</b>	<b>136.075</b>	<b>150.875</b>	<b>165.681</b>	<b>163.874</b>	<b>162.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.614,51</b>	<b>-108.984</b>	<b>-124.062</b>	<b>-138.868</b>	<b>-137.150</b>	<b>-135.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.614,51</b>	<b>-108.984</b>	<b>-124.062</b>	<b>-138.868</b>	<b>-137.150</b>	<b>-135.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.614,51</b>	<b>-108.984</b>	<b>-124.062</b>	<b>-138.868</b>	<b>-137.150</b>	<b>-135.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110	110	110	110	110
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-94.614,51</b>	<b>-109.094</b>	<b>-124.172</b>	<b>-138.978</b>	<b>-137.260</b>	<b>-135.560</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.614,51</b>	<b>-109.094</b>	<b>-124.172</b>	<b>-138.978</b>	<b>-137.260</b>	<b>-135.560</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.02	Kurzzeittourismus	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.910,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.960,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 - Personalauszahlungen	50.368,62	51.945	67.107	78.811	79.993	81.194
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.530,18	68.000	68.500	68.500	68.500	65.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.733,69	4.633	4.200	7.200	4.200	4.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.632,49</b>	<b>132.578</b>	<b>147.807</b>	<b>162.511</b>	<b>160.693</b>	<b>158.894</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96.672,49</b>	<b>-107.578</b>	<b>-122.807</b>	<b>-137.511</b>	<b>-135.693</b>	<b>-133.894</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	0	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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; 2025: 0,27

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Hölzenbein
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b>	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.03	Stadtmarketing	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.022,27	12.469	16.330	20.855	21.166	21.483
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	127.754,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,81	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.416,08</b>	<b>145.029</b>	<b>148.890</b>	<b>153.415</b>	<b>153.726</b>	<b>154.043</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.416,08</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.416,08</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-144.416,08</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-144.416,08</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.416,08</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	13.874,57	12.469	16.330	20.855	21.166	21.483
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	92.073,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.639,81	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.587,98</b>	<b>145.029</b>	<b>148.890</b>	<b>153.415</b>	<b>153.726</b>	<b>154.043</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.587,98</b>	<b>-145.029</b>	<b>-148.890</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.726</b>	<b>-154.043</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.852,95	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.724.876	4.811.755	5.253.253	5.657.063	6.082.948
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.849.673,89</b>	<b>58.958.986</b>	<b>59.802.525</b>	<b>63.821.820</b>	<b>66.927.121</b>	<b>70.156.284</b>
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	113.916	113.916	113.916
15	- Transferaufwendungen	21.005.649,40	21.131.632	24.065.630	24.313.532	24.332.206	25.221.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081,30	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.079.730,70</b>	<b>21.183.870</b>	<b>24.102.868</b>	<b>24.464.686</b>	<b>24.483.360</b>	<b>25.372.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.769.943,19</b>	<b>37.775.116</b>	<b>35.699.657</b>	<b>39.357.134</b>	<b>42.443.761</b>	<b>44.783.611</b>
19	+ Finanzerträge	2.633.539,68	2.750.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.441,84	2.095.547	2.287.891	2.719.435	3.121.277	3.300.858
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.079.097,84</b>	<b>654.453</b>	<b>477.109</b>	<b>45.565</b>	<b>-356.277</b>	<b>-550.858</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.849.041,03</b>	<b>38.429.569</b>	<b>36.176.766</b>	<b>39.402.699</b>	<b>42.087.484</b>	<b>44.232.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664.978,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>39.514.019,95</b>	<b>38.429.569</b>	<b>36.176.766</b>	<b>39.402.699</b>	<b>42.087.484</b>	<b>44.232.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,80	22.971	26.591	26.591	26.591	26.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.533.760,75</b>	<b>38.452.540</b>	<b>36.203.357</b>	<b>39.429.290</b>	<b>42.114.075</b>	<b>44.259.344</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>39.533.760,75</b>	<b>39.352.540</b>	<b>37.403.357</b>	<b>40.829.290</b>	<b>43.714.075</b>	<b>46.059.344</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982,18	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.474.796	4.730.345	4.988.183	5.193.780	5.408.217
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	2.666.163,76	2.750.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.953.966,88</b>	<b>61.458.906</b>	<b>62.486.115</b>	<b>66.321.750</b>	<b>69.228.838</b>	<b>72.231.553</b>
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	1.221.093,11	2.095.547	2.287.891	2.719.435	3.121.277	3.300.858
14 -	Transferauszahlungen	20.443.321,07	21.981.952	25.148.859	24.313.532	24.332.206	25.221.519
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.427,75	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.690.841,93</b>	<b>24.129.737</b>	<b>27.473.988</b>	<b>27.070.205</b>	<b>27.490.721</b>	<b>28.559.615</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.263.124,95</b>	<b>37.329.169</b>	<b>35.012.127</b>	<b>39.251.545</b>	<b>41.738.117</b>	<b>43.671.938</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.041,46	1.593.507	1.628.203	2.045.011	1.919.231	2.309.731
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716.041,46</b>	<b>1.593.507</b>	<b>1.628.203</b>	<b>2.045.011</b>	<b>1.919.231</b>	<b>2.309.731</b>
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 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.716.041,46</b>	<b>1.593.507</b>	<b>1.628.203</b>	<b>2.045.011</b>	<b>1.919.231</b>	<b>2.309.731</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Langenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> FD 1/2 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2024, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten 2023, Hebesätze s. Vorbericht. Gewerbesteueransatz ausgehend von 20,9 Mio. € (2024), Fortschreibung 2025-2028 mit Orientierungsdaten. Einkommensteueranteile und Umsatzsteuerbeteiligung nach Ansatz 2024, Fortschreibung nach Orientierungsdaten 2023.

Nr. 2: Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale nach Arbeitskreisrechnung GFG 2025.

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Gewerbesteuerumlage mit dem Vervielfältiger 35,00%. Kreisumlage nach Information des Kreises im Rahmen der Benehmensherstellung, Hebesätze: 2025: 44,34%; 2026: 43,12%; 2027: 42,58%; 2028: 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 der Arbeitskreisrechnung GFG 2025.

### Deckungskreiserläuterung

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.01.01.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	22.593,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.01.01.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.671.762,69	7.697.815	7.853.120	8.317.400	8.833.077	9.350.863
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	25.112.098,98	24.299.000	22.500.000	24.446.404	25.657.704	26.928.644
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	16.616.072,64	17.182.629	18.368.230	19.378.482	20.231.135	21.121.304
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.662.533,29	3.853.249	3.964.993	4.040.327	4.117.093	4.195.317
16.01.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	133.317,48	140.000	140.000	155.500	155.500	155.500
16.01.01.403200	Hundesteuer	249.291,77	250.000	250.000	262.500	262.500	262.500
16.01.01.403400	Zweitwohnungsteuer	11.471,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.01.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.925.485,26	1.776.417	1.879.427	1.932.954	1.978.049	2.024.208
	<b>Summe</b>	<b>55.504.852,95</b>	<b>55.234.110</b>	<b>54.990.770</b>	<b>58.568.567</b>	<b>61.270.058</b>	<b>64.073.336</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.732.731,70	1.700.930	1.575.000	1.645.432	1.694.377	1.745.376
16.01.01.537200	Kreisumlage	18.789.769,29	18.844.702	21.680.630	21.858.100	21.927.829	22.766.143
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	483.148,41	586.000	810.000	810.000	710.000	710.000
	<b>Summe</b>	<b>21.005.649,40</b>	<b>21.131.632</b>	<b>24.065.630</b>	<b>24.313.532</b>	<b>24.332.206</b>	<b>25.221.519</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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		
<b>Teilergebnisplan (ab 2020)</b>						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.852,95	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.724.876	4.811.755	5.253.253	5.657.063	6.082.948
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.849.673,89</b>	<b>58.958.986</b>	<b>59.802.525</b>	<b>63.821.820</b>	<b>66.927.121</b>	<b>70.156.284</b>
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	113.916	113.916	113.916
15 - Transferaufwendungen	21.005.649,40	21.131.632	24.065.630	24.313.532	24.332.206	25.221.519
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081,30	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.079.730,70</b>	<b>21.183.870</b>	<b>24.102.868</b>	<b>24.464.686</b>	<b>24.483.360</b>	<b>25.372.673</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.769.943,19</b>	<b>37.775.116</b>	<b>35.699.657</b>	<b>39.357.134</b>	<b>42.443.761</b>	<b>44.783.611</b>
19 + Finanzerträge	2.633.539,68	2.750.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.441,84	2.095.547	2.287.891	2.719.435	3.121.277	3.300.858
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.079.097,84</b>	<b>654.453</b>	<b>477.109</b>	<b>45.565</b>	<b>-356.277</b>	<b>-550.858</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.849.041,03</b>	<b>38.429.569</b>	<b>36.176.766</b>	<b>39.402.699</b>	<b>42.087.484</b>	<b>44.232.753</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664.978,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>39.514.019,95</b>	<b>38.429.569</b>	<b>36.176.766</b>	<b>39.402.699</b>	<b>42.087.484</b>	<b>44.232.753</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,80	22.971	26.591	26.591	26.591	26.591
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>39.533.760,75</b>	<b>38.452.540</b>	<b>36.203.357</b>	<b>39.429.290</b>	<b>42.114.075</b>	<b>44.259.344</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>39.533.760,75</b>	<b>39.352.540</b>	<b>37.403.357</b>	<b>40.829.290</b>	<b>43.714.075</b>	<b>46.059.344</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Langenbach				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	FD 1/2 - Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.842.982,18	55.234.110	54.990.770	58.568.567	61.270.058	64.073.336
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.444.820,94	3.474.796	4.730.345	4.988.183	5.193.780	5.408.217
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			2.666.163,76	2.750.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.953.966,88</b>	<b>61.458.906</b>	<b>62.486.115</b>	<b>66.321.750</b>	<b>69.228.838</b>	<b>72.231.553</b>
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			1.221.093,11	2.095.547	2.287.891	2.719.435	3.121.277	3.300.858
14 - Transferauszahlungen			20.443.321,07	21.981.952	25.148.859	24.313.532	24.332.206	25.221.519
15 - Sonstige Auszahlungen			26.427,75	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.690.841,93</b>	<b>24.129.737</b>	<b>27.473.988</b>	<b>27.070.205</b>	<b>27.490.721</b>	<b>28.559.615</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>39.263.124,95</b>	<b>37.329.169</b>	<b>35.012.127</b>	<b>39.251.545</b>	<b>41.738.117</b>	<b>43.671.938</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.716.041,46	1.593.507	1.628.203	2.045.011	1.919.231	2.309.731
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.716.041,46</b>	<b>1.593.507</b>	<b>1.628.203</b>	<b>2.045.011</b>	<b>1.919.231</b>	<b>2.309.731</b>
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
<b>30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>1.716.041,46</b>	<b>1.593.507</b>	<b>1.628.203</b>	<b>2.045.011</b>	<b>1.919.231</b>	<b>2.309.731</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>93</b> Allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.755	1.491.507	1.524.148	0	1.524.148	1.524.148	1.524.148	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.478.755</b>	<b>1.491.507</b>	<b>1.524.148</b>	<b>0</b>	<b>1.524.148</b>	<b>1.524.148</b>	<b>1.524.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>94</b> Schulpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.146	0	0	0	490.008	291.028	681.528	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>136.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.008</b>	<b>291.028</b>	<b>681.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>95</b> Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.140	102.000	104.055	0	30.855	104.055	104.055	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>101.140</b>	<b>102.000</b>	<b>104.055</b>	<b>0</b>	<b>30.855</b>	<b>104.055</b>	<b>104.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>150</b> Ausleihung an Stadtbetrieb									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>							



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	Politische Gremien	10.133	1.242.447	-1.232.314	0	-1.232.314	0	-1.232.884
01	02	Rechnungsprüfung	0	173.025	-173.025	0	-173.025	0	-173.025
01	03	Zentrale Dienste	218.474	2.469.664	-2.251.190	0	-2.251.190	0	-2.251.190
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.750	254.908	-248.158	0	-248.158	0	-248.358
01	05	Personalmanagement	149.163	5.604.034	-5.454.871	0	-5.454.871	0	-5.455.271
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	98.624	1.436.907	-1.338.283	0	-1.338.283	0	-1.338.358
01	07	Recht	16.870	320.857	-303.987	0	-303.987	0	-304.087
01	08	Immobilienmanagement	575.839	2.727.403	-2.151.564	0	-2.151.564	0	-2.155.663
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	235.969	498.648	-262.679	0	-262.679	0	-262.679
02	02	Gewerbewesen	24.383	105.877	-81.494	0	-81.494	0	-81.364
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	355.134	1.102.677	-747.543	0	-747.543	0	-747.543
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	209.081	1.541.237	-1.332.156	0	-1.332.156	0	-1.332.523
02	05	Rettungsdienst	2.585.785	2.439.374	146.411	0	146.411	0	146.411
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.877.477	9.864.782	-6.987.305	0	-6.987.305	0	-6.989.313
04	01	Kulturförderung	0	78.536	-78.536	0	-78.536	0	-78.536
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.465	-5.465	0	-5.465	0	-5.465
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	272.032	976.127	-704.095	0	-704.095	0	-705.581
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	65.892	-27.017	0	-27.017	0	-27.017
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	128.936	-128.936	0	-128.936	0	-128.936
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.404.104	3.264.434	-1.860.330	0	-1.860.330	0	-1.860.330
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.808.152	13.682.993	-5.874.841	0	-5.874.841	0	-5.874.958
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	235.004	1.244.853	-1.009.849	0	-1.009.849	0	-1.010.074
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.534.062	7.248.415	-5.714.353	0	-5.714.353	0	-5.714.909
07	01	Gesundheitsdienste	0	535.975	-535.975	0	-535.975	0	-535.975
08	01	Sportförderung	0	9.934	-9.934	0	-9.934	0	-9.934
08	02	Stadien/Sportplätze	82.273	357.132	-274.859	-675	-275.534	0	-275.905
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	328.275	1.822.061	-1.493.786	0	-1.493.786	0	-1.494.420
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	101.437	714.909	-613.472	0	-613.472	0	-613.472
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	275.035	522.188	-247.153	0	-247.153	0	-247.153
10	02	Denkmalschutz- und pflege	20.940	95.494	-74.554	0	-74.554	0	-74.554
10	03	Wohnungsbauförderung	515	39.321	-38.806	1.187	-37.619	0	-37.619
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	928	286.954	-286.026	0	-286.026	0	-286.026
10	05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	323.977	1.597.161	-1.273.184	0	-1.273.184	0	-1.285.104
11	01	Versorgung	1.400.000	4.000	1.396.000	0	1.396.000	0	1.396.000
11	02	Entwässerung	2.081	16.371	-14.290	0	-14.290	0	-14.290
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.300.109	5.720.111	-4.420.002	0	-4.420.002	0	-4.423.485
12	02	ÖPNV	30.957	120.504	-89.547	0	-89.547	0	-89.547
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	778.000	-778.000	0	-778.000	0	-778.000
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	70.862	1.518.955	-1.448.093	0	-1.448.093	0	-1.448.093
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.300	103.944	-96.644	0	-96.644	0	-96.644
13	03	Wasser und Wasserbau	34.446	208.595	-174.149	0	-174.149	0	-174.149
14	01	Umweltschutz	54.800	323.551	-268.751	0	-268.751	0	-268.751
15	01	Wirtschaft und Tourismus	772.957	593.289	179.668	-30.000	149.668	0	149.558
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.802.525	24.102.868	35.699.657	477.109	36.176.766	0	36.203.357

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	Politische Gremien	3.500	1.308.750	-1.305.250	0	0	0	-1.305.250	0	0	0	0
01	02	Rechnungsprüfung	0	241.025	-241.025	0	0	0	-241.025	0	0	0	0
01	03	Zentrale Dienste	100.700	2.272.477	-2.171.777	0	210.000	-210.000	-2.381.777	0	0	0	0
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.750	253.746	-246.996	0	7.150	-7.150	-254.146	0	0	0	0
01	05	Personalmanagement	138.941	3.922.707	-3.783.766	0	1.700	-1.700	-3.785.466	0	0	0	0
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	97.550	1.529.061	-1.431.511	0	0	0	-1.431.511	0	0	0	0
01	07	Recht	16.323	320.308	-303.985	0	0	0	-303.985	0	0	0	0
01	08	Immobilienmanagement	278.890	2.501.675	-2.222.785	365.000	818.550	-453.550	-2.676.335	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	227.700	499.917	-272.217	0	0	0	-272.217	0	0	0	0
02	02	Gewerbewesen	24.150	118.110	-93.960	0	0	0	-93.960	0	0	0	0
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	352.000	1.091.991	-739.991	0	6.000	-6.000	-745.991	0	0	0	0
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	77.430	1.021.092	-943.662	69.000	620.000	-551.000	-1.494.662	0	0	0	1.280.000
02	05	Rettungsdienst	2.582.953	2.567.480	15.473	0	15.000	-15.000	473	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.221.217	8.162.015	-5.940.798	94.514	7.894.100	-7.799.586	-13.740.384	0	18.698	-18.698	40.322.960
04	01	Kulturförderung	0	78.536	-78.536	0	0	0	-78.536	0	0	0	0
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.465	-5.465	0	0	0	-5.465	0	0	0	0
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	250.200	981.573	-731.373	0	0	0	-731.373	0	0	0	0
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	65.892	-27.017	0	0	0	-27.017	0	0	0	0
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	128.936	-128.936	0	0	0	-128.936	0	0	0	0
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.402.639	3.263.142	-1.860.503	0	6.500	-6.500	-1.867.003	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.574.000	13.415.325	-5.841.325	614.900	139.900	475.000	-5.366.325	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	118.940	1.071.551	-952.611	0	192.160	-192.160	-1.144.771	0	0	0	0
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.533.500	7.241.066	-5.707.566	0	10.000	-10.000	-5.717.566	0	0	0	0
07	01	Gesundheitsdienste	0	535.975	-535.975	0	0	0	-535.975	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08	01	Sportförderung	0	9.934	-9.934	0	0	0	-9.934	0	0	0	0
08	02	Stadien/Sportplätze	3.660	231.593	-227.933	0	86.000	-86.000	-313.933	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	661.400	1.539.903	-878.503	0	14.000	-14.000	-892.503	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	76.000	649.419	-573.419	731.434	37.000	694.434	121.015	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.000	517.141	-247.141	0	0	0	-247.141	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz- und pflege	8.220	384.691	-376.471	742.000	1.550.000	-808.000	-1.184.471	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	1.487	39.105	-37.618	664	0	664	-36.954	0	0	0	0
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	250	286.106	-285.856	0	0	0	-285.856	0	0	0	0
10	05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	300.000	1.453.108	-1.153.108	790.000	39.500	750.500	-402.608	0	0	0	0
11	01	Versorgung	1.400.000	4.000	1.396.000	0	0	0	1.396.000	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.500	15.195	-13.695	0	0	0	-13.695	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	205.086	3.369.432	-3.164.346	3.977.071	4.687.220	-710.149	-3.874.495	0	0	0	5.134.000
12	02	ÖPNV	14.785	91.619	-76.834	143.700	122.900	20.800	-56.034	0	0	0	0
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	778.000	-778.000	0	0	0	-778.000	0	0	0	0
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	64.389	1.484.656	-1.420.267	356.300	509.000	-152.700	-1.572.967	0	0	0	0
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.300	103.944	-96.644	0	0	0	-96.644	0	0	0	0
13	03	Wasser und Wasserbau	0	149.284	-149.284	0	84.000	-84.000	-233.284	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	54.800	323.551	-268.751	0	0	0	-268.751	0	0	0	0
15	01	Wirtschaft und Tourismus	71.094	572.073	-500.979	856.094	57.770	798.324	297.345	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.486.115	27.473.988	35.012.127	1.628.203	0	1.628.203	36.640.330	77.364.140	63.161.812	14.202.328	0

**BILANZ**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	<b>5.099.427,21</b>	<b>6.764.406,13</b>
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>173.188.550,24</b>	<b>180.338.576,90</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	346.780,75	345.549,56
1.2 Sachanlagen	155.739.511,17	162.892.374,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.925.363,80	20.030.189,56
1.2.1.1 Grünflächen	15.500.552,19	16.254.005,18
1.2.1.2 Ackerland	136.484,48	136.484,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.077.870,16	2.107.686,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.210.456,97	1.532.013,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.209.820,40	56.939.415,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.214.347,36	2.098.135,54
1.2.2.2 Schulen	20.854.223,94	20.256.853,50
1.2.2.3 Wohnbauten	785.229,96	3.048.169,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.356.019,14	31.536.256,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.418.856,80	71.147.140,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.954.268,86	16.620.299,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.680.636,68	4.752.352,73
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	42.611.155,66	43.494.543,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.172.795,60	6.279.945,76
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.270,31	99.468,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.033.928,32	2.990.811,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.419.650,27	3.908.718,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.621.621,27	7.776.630,00
1.3 Finanzanlagen	17.102.258,32	17.100.652,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	16.450.817,45
1.3.2 Beteiligungen	464.920,44	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	80.691,42	79.085,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	41.210,11	40.545,43
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.481,31	38.540,50
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>13.775.397,06</b>	<b>16.640.976,15</b>
2.1 Vorräte	1.266.640,03	1.261.609,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	52.587,00	41.011,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.214.053,03	1.220.598,12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.380.312,32	9.147.647,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.139.931,65	8.834.236,15
2.2.1.1 Gebühren	101.862,80	62.874,09
2.2.1.2 Beiträge	193.269,75	131.680,35
2.2.1.3 Steuern	3.020.795,38	2.769.437,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.416.821,44	1.438.933,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.407.182,28	4.431.310,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	181.240,61	140.128,29
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.236,50	42.292,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.361,00	465,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.643,11	97.370,12
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	59.140,06	173.283,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.128.444,71	6.231.718,76
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>5.259.898,52</b>	<b>5.702.086,69</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>197.323.273,03</b>	<b>209.446.045,87</b>

**BILANZ**

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>31.336.816,10</b>	<b>34.075.846,42</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	24.876.427,58	27.283.718,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.889.897,95
1.4.1 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4.2 Jahresüberschuss	6.460.388,52	2.902.229,65
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>50.681.588,33</b>	<b>52.728.790,73</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.763.617,30	33.965.272,20
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.084.842,33	12.769.873,91
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	4.833.128,70	5.993.644,62
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>41.173.053,77</b>	<b>41.977.763,98</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	36.467.793,00	35.658.425,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	188.537,17	375.239,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.516.723,60	5.944.099,65
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>72.283.881,07</b>	<b>78.686.391,66</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.345.396,35	28.433.817,87
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	30.125,90	27.865,06
4.2.5 von Kreditinstituten	24.315.270,45	28.405.952,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.969.967,53	35.939.504,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	526.878,02	501.395,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525.107,86	2.524.803,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.932.201,94	6.304.497,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	570.344,75	907.128,65
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.413.984,62	4.075.243,99
<b>5. PASSIVE RECHNUNGABGRENZUNG</b>	<b>1.847.933,76</b>	<b>1.977.253,08</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>197.323.273,03</b>	<b>209.446.045,87</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413.579,40	8.647.172,22	0,00	9.859.544,85	1.212.372,63	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	779.766,41	532.739,96	0,00	616.584,09	83.844,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.564,58	2.431.667,00	0,00	2.433.599,48	1.932,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.208,06	1.144.346,24	0,00	832.257,44	-312.088,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.135.274,11	11.558.033,64	0,00	11.642.696,77	84.663,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.316.913,04	3.856.591,39	0,00	3.745.195,10	-111.396,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.147.164,83</b>	<b>79.966.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>84.534.730,68</b>	<b>4.568.497,53</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	15.002.944,99	17.274.072,23	0,00	16.897.599,00	-376.473,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.919,15	15.937.200,32	37.388,86	13.149.817,48	-2.787.382,84	32.188,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.983.473,67	5.484.841,00	0,00	5.402.324,35	-82.516,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	40.640.004,03	42.582.192,85	9.274,13	43.689.746,54	1.107.553,69	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.980,41	4.515.576,67	0,00	3.713.073,46	-802.503,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.558.337,54</b>	<b>87.565.375,87</b>	<b>46.662,99</b>	<b>84.346.905,63</b>	<b>-3.218.470,24</b>	<b>41.462,32</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.588.827,29</b>	<b>-7.599.142,72</b>	<b>-46.662,99</b>	<b>187.825,05</b>	<b>7.786.967,77</b>	<b>-41.462,32</b>
19 + Finanzerträge	2.842.054,20	2.810.327,00	0,00	2.634.786,81	-175.540,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.451,25	1.645.851,27	0,00	1.585.361,13	-60.490,14	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>2.414.602,95</b>	<b>1.164.475,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.425,68</b>	<b>-115.050,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.003.430,24</b>	<b>-6.434.666,99</b>	<b>-46.662,99</b>	<b>1.237.250,73</b>	<b>7.671.917,72</b>	<b>-41.462,32</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.958,28</b>	<b>1.986.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.978,92</b>	<b>-321.922,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>6.460.388,52</b>	<b>-4.447.765,99</b>	<b>-46.662,99</b>	<b>2.902.229,65</b>	<b>7.349.995,64</b>	<b>-41.462,32</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.460.388,52</b>	<b>-3.647.765,99</b>	<b>-46.662,99</b>	<b>2.902.229,65</b>	<b>6.549.995,64</b>	<b>-41.462,32</b>
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.543,84	335.493,00	0,00	53.424,36	-282.068,64	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90.077,32	0,00	0,00	216.623,69	216.623,69	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 Verrechnungssaldo	687.466,52	335.493,00	0,00	-163.199,33	-498.692,33	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Finanzrechnung (ab 2016)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312.392,81	6.012.812,00	0,00	7.829.577,17	1.816.765,17	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	743.898,64	532.670,00	0,00	592.071,74	59.401,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.783,26	1.839.552,00	0,00	1.809.024,16	-30.527,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.935,62	1.155.835,00	0,00	820.634,29	-335.200,71	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.695.009,05	10.603.330,00	0,00	11.328.984,82	725.654,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.915.346,36	3.203.810,00	0,00	2.149.003,56	-1.054.806,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.773.904,35	2.807.437,00	0,00	2.667.351,70	-140.085,30	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.782.478,67</b>	<b>77.648.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.039.629,62</b>	<b>5.391.022,62</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	14.267.266,42	16.520.533,00	0,00	15.401.901,89	-1.118.631,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866.034,41	16.348.355,00	0,00	13.251.479,28	-3.096.875,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.305,39	1.913.986,00	0,00	1.226.794,50	-687.191,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	39.295.646,80	41.130.242,00	0,00	43.187.040,94	2.056.798,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.201.054,91	4.538.543,00	0,00	3.757.779,39	-780.763,61	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.276.873,74</b>	<b>82.796.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.038.676,79</b>	<b>-3.757.395,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.505.604,93</b>	<b>-5.147.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.952,83</b>	<b>9.148.417,83</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.688,24	5.780.450,00	0,00	4.338.915,16	-1.441.534,84	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.414.548,65	2.710.523,00	0,00	58.167,54	-2.652.355,46	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	711.522,04	318.150,00	0,00	236.241,47	-81.908,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.664,68	39.164,00	0,00	664,68	-38.499,32	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.884.423,61</b>	<b>8.848.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.988,85</b>	<b>-4.214.298,15</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.469,96	620.677,49	3.464,27	102.360,95	-518.316,54	35.199,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.059.381,72	29.462.970,12	9.610.563,94	9.137.823,84	-20.325.146,28	12.374.733,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.372,52	3.432.774,21	961.877,61	1.835.810,33	-1.596.963,88	1.045.108,87
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.876.854,49</b>	<b>37.262.906,82</b>	<b>10.575.905,82</b>	<b>11.567.372,75</b>	<b>-25.695.534,07</b>	<b>13.455.042,17</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007.569,12</b>	<b>-28.414.619,82</b>	<b>-10.575.905,82</b>	<b>-6.933.383,90</b>	<b>21.481.235,92</b>	<b>-13.455.042,17</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.513.174,05</b>	<b>-33.562.084,82</b>	<b>-10.575.905,82</b>	<b>-2.932.431,07</b>	<b>30.629.653,75</b>	<b>-13.455.042,17</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

### Finanzrechnung (ab 2016)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.563.666,00	9.604.981,00	7.119.970,95	-21.443.695,05	13.455.042,17
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	67.500.000,00	0,00	6.000.000,00	-61.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.463,08	3.260.340,00	0,00	3.015.434,12	-244.905,88	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.530.625,37	60.000.000,00	0,00	4.030.463,32	-55.969.536,68	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.972.088,45	32.803.326,00	9.604.981,00	6.074.073,51	-26.729.252,49	13.455.042,17
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.541.085,60	-758.758,82	-970.924,82	3.141.642,44	3.900.401,26	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.548.495,48	0,00	0,00	3.128.444,71	3.128.444,71	0,00
40 + Einzahlung fremde Finanzmittel	33.810.490,76	0,00	0,00	31.349.821,50	31.349.821,50	0,00
41 - Auszahlung fremde Finanzmittel	33.771.627,13	0,00	0,00	31.388.189,89	31.388.189,89	0,00
42 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	38.863,63	0,00	0,00	-38.368,39	-38.368,39	0,00
43 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>3.128.444,71</b>	<b>-758.758,82</b>	<b>-970.924,82</b>	<b>6.231.718,76</b>	<b>6.990.477,58</b>	<b>0,00</b>

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister*in	B 4	1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2</b>					
leitende*r städtische*r Verwaltungsdirektor*in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor*in / Stadtbaudirektor*in	A 15	2,00	2,00	2,00	
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin Stadtoberbaurat/Stadtoberbaurätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin Stadtbaurat/Stadtbaurätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1</b>					
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin Stadtbaurat/Stadtbaurätin	A 13	3,50	2,50	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	5,79	3,79	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.12.2024 - 31.05.2027
Stadtamtmann/Stadtamtfrau Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	A 11	4,61	7,50	6,13	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Arb.Ph. 01.11.2023 - 30.04.2026, Freist.Ph. 01.05.2026 - 31.10.2028, 0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.03.2024-31.08.2025
Stadtoberinspektor*in	A 10	1,88	1,88	1,88	
Stadtinspektor*in	A 9	2,00	0,00	0,00	
		<b>17,78</b>	<b>17,67</b>	<b>14,30</b>	
<b>Laufbahngruppe 1/Einstiegsamt 2</b>					
Stadtamtsinspektor*in	A 9	0,00	0,50	0,00	
Stadthauptsekretär*in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär*in	A 7	0,00	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>21,78</b>	<b>22,17</b>	<b>18,30</b>	

Hinweis: 1 Stelle für Beamte/innen sind abgeordnet zum Jobcenter EN

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	5,31	5,77	4,31	
12	6,77	7,00	7,00	
11	28,12	26,60	23,52	ATZ-Blockmodelle: 0,5 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.12.24 - 30.11.26, 0,33 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.09.24 - 31.10.25, 0,26 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.07.24 - 30.06.25
10	21,00	20,00	20,00	0,36 St. k.w., PB 01 ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.25 - 30.04.27
9c	13,40	13,42	12,91	0,5 St. PB 02 k.w. ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.24 - 31.12.25
9b	10,00	11,00	10,00	
9a	23,99	21,64	22,79	0,5 St. PB 04 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 30.09.26
8	12,10	15,33	13,10	
7	6,00	8,00	6,00	
N	13,00	13,00	11,50	
6	16,83	15,83	13,09	0,37 St. PB 01 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 31.05.26
5	17,31	17,32	16,18	
4	7,76	7,55	9,26	
3	1,49	0,49	1,49	
2	16,05	15,76	15,51	0,28 St. PB 03 k.w., ATZ Blockmodell, Arb.Ph. 01.05.24 - 31.10.25, Freist.Ph. 01.11.25 - 30.04.27
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>199,13</b>	<b>198,71</b>	<b>186,66</b>	
1 Beschäftigte der Stadt Wetter (Ruhr) ist aufgrund Personalgestellung als Musikschullehrer/innen tatsächlich für die Lichtburg tätig. Vergütete Stundenanteile: 1 x 10,67 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.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
S18	1,00	1,00	1,00	
S15	2,51	3,00	2,00	
S14	7,12	6,37	5,70	
S12	10,46	10,25	9,46	
S11b	0,00	1,00	0,00	
S08b	2,64	2,28	2,64	
S08a	4,53	3,67	3,94	
S04	0,44	1,71	0,44	
S02	0,13	0,61	0,44	
<b>Summe:</b>	<b>28,83</b>	<b>29,89</b>	<b>25,62</b>	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Ausbildungsstellen 2025	Zahl der Ausbildungsstellen 2024	beschäftigt am 01.10.2024
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	6	6
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	9	8	8
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bücherei)	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv)	Ausbildungsentgelt	1	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Erzieher*in (praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Studiengang "Soziale Arbeit"	Taschengeld	1	0	0
Praktikant*in Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0
Praktikant*in (Fachhochschulreife)	kein Entgelt	2	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - Feuerwehr- und Rettungswache	Taschengeld Geldersatzleistung	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Erzieher*in	Entgelt	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	kein Entgelt	1	1	1
		<b>30</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl- beamte					Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe	
01.01.03	Verwaltungsführung	1,00	0,18	0,35						1,53	
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							0,18	
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik		0,17							0,17	
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste				0,23					0,23	
01.05.01	Personalmanagement				0,77	3,31	0,43		2,00	6,51	
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.		0,47		0,7					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						0,50			0,50	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,33					1,33	
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	
03.01.10	Gymnasium			0,12						0,12	
03.01.14	Sekundarschule			0,12						0,12	
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	
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			0,11						0,11	
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,06						0,06	

Produktbezeichnung		Wahl- beamte					Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe	
05.03.05	Jobcenter EN							1,00		1,00	
05.03.06	Unterhaltsvorschuss						1,32	0,53		1,85	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,11			1,16	0,35		1,62	
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen						0,16			0,16	
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	
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	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>5,79</b>	<b>4,61</b>	<b>1,88</b>	<b>2,00</b>	<b>21,78</b>	

Produktbezeichnung		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
Produkt	Bezeichnung																
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien		0,29		0,45			0,19			0,32						1,25
01.01.02	Fraktionen				0,05			0,01			0,15						0,21
01.01.03	Verwaltungsführung		0,44				1,00	0,15			1,18						2,77
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau			0,77													0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1												1,00
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit			1,50													1,50
01.03.01	Organisationsangelegenheiten			1,75				1,46									3,21
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	1,00		0,62	3,92		1,00	0,36									6,90
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste							0,01			0,55	0,77	2,38				3,71
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt		0,34	1,28		1,00					0,19						2,81
01.05.01	Personalmanagement			0,46	1,64	2,00		0,38			0,50		0,67				5,65
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.			1,45	2,36			1,82			2,49	1,64	0,13				9,89
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung			0,55													0,55
01.06.03	Vollstreckung				0,10		1,00	1,00			1,20						3,30
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,03			0,77	0,22			1,24		0,58						2,84
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,31		1,00													2,31
01.08.01	Unbebaute Grundstücke		0,05			0,32											0,37
01.08.02	Verwaltungsgebäude										0,86				1,42		2,28
01.08.03	Mehrzweckgebäude										1,72	0,58		0,28			2,58
01.08.04	Liegenschaften		1,00		1,00	1,00	2,00			1,00							6,00
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						0,15	2,27	0,84								3,26
02.02.01	Gewerbebetriebe					0,75		0,15									0,90
02.02.02	Märkte und Veranstaltungen							0,19									0,19
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten						0,95	0,15	5,77		0,51						7,38
02.03.02	Personenstandswesen						1,00	1,00									2,00
02.03.03	Wahlen		0,05		0,50						0,06						0,61
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,06		1,00				3,00		2,00							6,06
02.05.01	Rettungsdienst	0,11				1,00					1,00		2,00			13,00	17,11
03.01.01	Katholische Grundschule		0,06		0,20		0,10		0,15		0,53				0,59		1,63
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter		0,06		0,20		0,10		0,15		0,79				0,69		1,99
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel		0,06		0,20		0,10		0,15		1,26				1,50		3,27
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein		0,06		0,20		0,10		0,20		1,16				1,24		2,96
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)		0,06		0,20		0,10		0,20		1,51				1,94		4,01
03.01.10	Gymnasium		0,07		0,60		0,30	0,13	0,25	0,70	1,93						3,98
03.01.11	Förderschule		0,05														0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen		0,06						0,40	0,25	0,17	0,90	0,20		1,39		3,37
03.01.14	Sekundarschule		0,07		0,40		0,20	0,14	0,25		0,83	0,85			2,30		5,04

Produktbezeichnung		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
Produkt	Bezeichnung																
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung										0,36						0,36
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							0,46
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														0,13
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt		0,13			0,33					0,06						0,52
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		0,13			2,60											2,73
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,12			1,33				0,30							1,75
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz		0,12			1,00				0,70		2,00					3,82
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										0,13	0,26					0,39
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen				2,30						0,17						2,47
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen				0,40						0,05						0,45
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen				0,40						0,05						0,45
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				0,40						0,05						0,45
08.01.01	Sportförderung		0,05					0,04									0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze		0,05						0,20								0,25
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					0,29	0,80		6,00			1,26	3,85		12,25
08.03.03	Lehrschwimmbecken		0,05					0,04	0,20			0,05	0,80				1,14
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,15		0,62				0,12									0,89
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,23		2,00				0,23									2,46
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,31	0,12	2,05				0,20									2,68
09.01.04	Geoinformation	0,04		0,10				0,10									0,24
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1,00	2,00	0,90		0,95										4,85
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,04		0,51			0,05	0,25									0,85
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,05						0,40									0,45
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						0,05	4,00									4,05
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge		0,12									0,50					0,62

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	0,58		0,35		0,16	0,85	2,27									4,21
12.01.02	Parkplätze u. -häuser											0,07					0,07
12.02.01	ÖPNV	0,10		0,20				0,05									0,35
13.01.01	Öffentliches Grün	0,10		0,20													0,30
13.01.02	Natur und Landschaft			0,03													0,03
13.01.03	Friedhöfe														0,21		0,21
13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,04													0,04
13.03.01	Wasser und Wasserbau			0,22													0,22
14.01.01	Umweltinformation und -koordination			0,23													0,23
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,15		1,52				0,09									1,76
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,20													0,20
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,39	0,55	0,98	0,16											2,08
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,05	0,09	0,42	0,38			0,05									0,99
15.01.03	Stadtmarketing		0,12		0,15												0,27
	<b>Summe</b>	<b>5,31</b>	<b>6,77</b>	<b>28,12</b>	<b>21,00</b>	<b>13,40</b>	<b>10,00</b>	<b>23,99</b>	<b>12,10</b>	<b>6,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,31</b>	<b>7,76</b>	<b>1,49</b>	<b>16,05</b>	<b>13,00</b>	<b>199,39</b>

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-TB nur Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung													
Produkt	Bezeichnung	S18	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S06	S04	S02	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,16											0,16
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	0,07	0,30					0,51	1,94				2,82
05.01.01	Unterstützung von Senioren		0,54										0,54
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,80		0,50								1,30
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt				0,05								0,05
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung				0,05								0,05
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,17										0,17
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz				3,40								3,40
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	0,07											0,07
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,07	0,26		0,05								0,38
06.01.02	Kindertagespflege	0,07	0,24		0,05								0,36
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,07	0,08		0,92			1,82	1,47		0,38	0,11	4,85
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,07	0,07		1,55			0,31	0,44		0,06	0,02	2,52
06.02.03	Spielplätze	0,07	0,05		0,19								0,31
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,07		3,84	3,70				0,68				8,29
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,07		0,38									0,45
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,07		1,86									1,93
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,07		1,04									1,11
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,07											0,07
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>2,51</b>	<b>7,12</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,13</b>	<b>28,83</b>

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,00	1,25	0,16	1,41
01.01.02	Fraktionen	0,00	0,21	0,00	0,21
01.01.03	Verwaltungsführung	1,53	2,77	0,00	4,30
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,77	0,00	0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	0,50	1,00	0,00	1,50
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	0,15	1,50	0,00	1,65
01.03.01	Organisationsangelegenheiten	0,18	3,21	0,00	3,39
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,17	6,90	0,00	7,07
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	0,23	3,71	0,00	3,94
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	0,00	2,81	0,00	2,81
01.05.01	Personalmanagement	6,51	5,65	0,00	12,16
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	1,17	9,89	0,00	11,06
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0,15	0,55	0,00	0,70
01.06.03	Vollstreckung	0,00	3,30	0,00	3,30
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,98	2,84	0,00	3,82
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,00	2,31	0,00	3,31
01.08.01	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,37	0,00	0,37
01.08.02	Verwaltungsgebäude	0,17	2,28	0,00	2,45
01.08.03	Mehrzweckgebäude	0,00	2,58	0,00	2,58
01.08.04	Liegenschaften	0,50	6,00	0,00	6,50
01.08.05	Hochbau	0,00	7,50	0,00	7,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,33	2,58	0,00	3,91
02.01.02	Verkehrsüberwachung	0,03	3,26	0,00	3,29
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	7,38	0,00	7,42
02.03.02	Personenstandswesen	0,03	2,00	0,00	2,03
02.03.03	Wahlen	0,00	0,61	0,00	0,61
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,05	6,06	0,00	6,11
02.05.01	Rettungsdienst	0,00	17,11	0,00	17,11
03.01.01	Katholische Grundschule	0,00	1,63	0,00	1,63
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	0,00	1,99	0,00	1,99

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel	0,00	3,27	0,00	3,27
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	0,00	2,96	0,00	2,96
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)	0,00	4,01	0,00	4,01
03.01.10	Gymnasium	0,12	3,98	0,00	4,10
03.01.11	Förderschule	0,00	0,05	0,00	0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen	0,00	3,37	0,00	3,37
03.01.14	Sekundarschule	0,12	5,04	0,00	5,16
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	0,00	0,36	2,82	3,18
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	0,46	0,00	0,52
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	0,54	0,73
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,11	0,13	1,30	1,54
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,00	0,52	0,05	0,57
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0,00	2,73	0,05	2,78
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	0,00	1,75	0,17	1,92
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0,06	3,82	3,40	7,28
05.03.05	Jobcenter EN	1,00	1,00	0,00	2,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	1,85	0,15	0,07	2,07
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,62	0,46	0,38	2,46
06.01.02	Kindertagespflege	0,00	0,15	0,36	0,51
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,00	0,40	4,85	5,25
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,00	0,39	2,52	2,91
06.02.03	Spielplätze	0,00	0,00	0,31	0,31
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,16	2,47	8,29	10,92
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,04	0,45	0,45	0,94
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,00	0,45	1,93	2,38
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,00	0,45	1,11	1,56

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Alle-

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,00	0,00	0,07	0,07
07.01.02	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Sportförderung	0,00	0,09	0,00	0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze	0,00	0,25	0,00	0,25
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	12,25	0,00	12,25
08.03.03	Lehrschwimmbecken	0,00	1,14	0,00	1,14
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,00	0,89	0,00	0,89
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,00	2,46	0,00	2,46
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,17	2,68	0,00	2,85
09.01.04	Geoinformation	0,00	0,24	0,00	0,24
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,17	4,85	0,00	5,02
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,85	0,00	0,85
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,45	0,00	0,45
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	4,05	0,00	4,05
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	0,00	0,62	0,00	0,62
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	1,07	4,21	0,00	5,28
12.01.02	Parkplätze u. -häuser	0,00	0,07	0,00	0,07
12.02.01	ÖPNV	0,05	0,35	0,00	0,40
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	0,30	0,00	0,30
13.01.02	Natur und Landschaft	0,06	0,03	0,00	0,09
13.01.03	Friedhöfe	0,00	0,21	0,00	0,21
13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,04	0,00	0,04
13.03.01	Wasser und Wasserbau	0,00	0,22	0,00	0,22
14.01.01	Umweltinformation und -koordination	0,00	0,23	0,00	0,23
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,00	1,76	0,00	1,76
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,07	0,20	0,00	0,27
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,07	2,08	0,00	2,15
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,00	0,99	0,00	0,99
15.01.03	Stadtmarketing	0,00	0,27	0,00	0,27
	<b>Summe</b>	<b>21,78</b>	<b>199,39</b>	<b>28,83</b>	<b>250,00</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	1.780				
2025	18.742	12.400	7.726	3.708	4.161
<b>Summe:</b>	20.522	12.400	7.726	3.708	4.161
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.473	14.756	6.922	k.A.	k.A.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023	Erläuterungen
		2025*	2024		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.473,00	6.107,00	5.671,00	<b>Berechnungsgrundlage gem. § 27 VI GeschO</b> Grundbetrag je Fraktion: 1.112 € pro Ratsmitglied (RM): 333 € plus Inflation i. H. v. 5,9 % <b><u>Besetzung (insg. 42 RM):</u></b> 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	5.061,00	4.775,00	4.433,00	
3	CDU	4.355,00	4.109,00	2.771,00	
4	FDP	2.590,00	2.444,00	2.268,00	
5	Bürger für Wetter	1.884,00	1.778,00	1.650,00	
6	CSR	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>20.363,00</b>	<b>19.213,00</b>	<b>17.837,00</b>	

\*) Dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Inflationsrate aus dem Vorvorjahr (2023) zu Grunde gelegt und kaufmännisch auf- bzw. abgerundet.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Zweckbestimmung</b>	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	-	-	-	<p><b>Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.</b></p>

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>28.434</b>	<b>40.159</b>	<b>45.393</b>
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	28	26	24
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	28	26	24
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	28.406	40.133	45.369
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.406	40.133	45.369
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>35.940</b>	<b>39.940</b>	<b>49.440</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.940	39.940	49.440
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	<b>501</b>	<b>445</b>	<b>389</b>

<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.525</b>	k.A.	k.A.
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.304</b>	k.A.	k.A.
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>907</b>	k.A.	k.A.
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>74.611</b>	<b>80.544</b>	<b>95.222</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.</b>	4.455 Für zinsgünstige Darlehen Stadtbetrieb	4.274	4.092

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
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026
Ausgleichsrücklage	6.792.128	-288.795		6.503.333	-6.503.332,65	0	0	0		0,00
Allgemeine Rücklage	27.283.719	-4.559.448	1.174.383	23.898.654	-4.532.526,35	739.538	20.105.665	-5.323.975	717.000	15.498.690

Veränderung Allgemeine Rücklage		-16,71%			-18,97%			-26,48%		
------------------------------------	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--

	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis
	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028	2029	2029	31.12.2029	2030
Ausgleichsrücklage			0,00			0				
Allgemeine Rücklage	-3.600.451	0	11.898.239	-1.640.048	0	10.258.191	-1.350.786		8.907.405	-920.708

Veränderung Allgemeine Rücklage	-23,23%			-13,78%			-13,17%			-10,34%
------------------------------------	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------

	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte
	2030	31.12.2030	2031	2031	31.12.2031	2032	2032	31.12.2032	2033	2033
Ausgleichsrücklage					0,00			0		
Allgemeine Rücklage		7.986.697	-573.303	0	7.413.394	-96.342	0	7.317.052	546.529	

Veränderung Allgemeine Rücklage			-7,18%			-1,30%			7,47%	
------------------------------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	-------	--

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2033	2034	2034	31.12.2034
Ausgleichsrücklage				
Allgemeine Rücklage	7.863.581	1.268.663		9.132.244

Veränderung Allgemeine Rücklage		16,13%		
------------------------------------	--	--------	--	--

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 31.12.2023 nach beschlossenen Jahresabschluss.

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)**  
**Anstalt des öffentlichen Rechts**  
**der Stadt Wetter (Ruhr)**

Wetter (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023  
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers

**PKF Fasselt Partnerschaft mbB**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte  
Schifferstraße 210 - 47059 Duisburg  
Tel. +49 203 30001-0

Rechtsform: PartG mbB - Sitz: Berlin  
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg  
PR Nr. 645 B - Registriert beim PCAOB

## Inhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen  
für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer  
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024  
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

sowie

Besondere Auftragsbedingungen  
PKF Fasselt Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte vom 1. Januar 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	Vorjahr		PASSIVSEITE	Vorjahr	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Stammkapital	2.777.823,00	2.777.823,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	520.062,96	474.759,51	II. Rücklagen	15.004.111,95	14.599.174,05
			III. Jahresüberschuss	<u>2.549.589,87</u>	<u>2.904.937,90</u>
				<b>20.331.524,82</b>	<b>20.281.934,95</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.886.510,90</b>	<b>5.868.802,26</b>
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.300.879,12	4.344.133,27			
2. Abwasseranlagen	36.981.396,32	37.360.306,74	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523.006,85	1.213.746,70	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	866.992,00	884.074,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>328.822,29</u>	<u>286.456,22</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.249.280,94</u>	<u>1.303.072,92</u>
	<u>43.134.104,58</u>	<u>43.204.642,93</u>		<b>2.116.272,94</b>	<b>2.187.146,92</b>
	<b>43.654.167,54</b>	<b>43.679.402,44</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.911.866,70	14.072.150,65
<b>I. Vorräte</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.283.617,70 EUR (Vorjahr 5.457.745,65 EUR)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.224,56	84.062,47	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.628.249,00 EUR (Vorjahr 8.614.405,00 EUR)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.718,74	322.562,01
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.718,74 EUR (Vorjahr 322.562,01 EUR)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.530,06	132.512,83	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr)	218.990,12	323.286,24
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	1.003.226,36	1.130.875,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 218.990,12 EUR (Vorjahr 323.286,24 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 551.320,00 EUR (Vorjahr 562.183,00 EUR)			4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.201,06	660.844,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.999,72</u>	<u>3.829,51</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 255.325,06 EUR (Vorjahr 287.566,73 EUR)		
	1.170.756,14	1.267.217,84	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 184.876,00 EUR (Vorjahr 373.278,00 EUR)		
	20.207,96	192.765,25	davon aus Steuern 31.174,10 EUR (Vorjahr 37.437,73 EUR)		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.278.188,66</b>	<b>1.544.045,56</b>		<b>14.968.776,62</b>	<b>15.378.843,63</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>68.686,39</b>	<b>70.407,89</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.697.957,31</b>	<b>1.577.128,13</b>
	<b>45.001.042,59</b>	<b>45.293.855,89</b>		<b>45.001.042,59</b>	<b>45.293.855,89</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	15.659.350,34	15.260.588,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.480,76	159.035,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.879,81	125.591,2
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.859,30	380.938,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.427.234,92	5.117.238,5
	<u>5.827.094,22</u>	<u>5.498.177,4</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.592.677,48	3.372.843,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.042.182,39	976.889,5
davon für Altersversorgung 290.748,07 EUR (Vorjahr 267.629,36 EUR)		
	<u>4.634.859,87</u>	<u>4.349.733,3</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.723.864,14	1.706.898,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	984.605,40	912.840,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.278,69	15.300,4
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 13.858,61 EUR (Vorjahr 15.300,40 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.719,45	179.719,8
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 12.017,00 EUR (Vorjahr 24.963,74 EUR)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>2.557.846,52</u>	<u>2.913.145,5</u>
11. Sonstige Steuern	8.256,65	8.207,6
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b><u>2.549.589,87</u></b>	<b><u>2.904.937,9</u></b>

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),  
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)**

**Anhang  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2023 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 Gesetz vom 05.03.2024, 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 2023 sind bei vier Maßnahmen Anpassungen vorgenommen worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände (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 31.12.2023 bzw. 31.12.2022 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.

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 1,82 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 2,00 % p.a. ab dem Jahr 2024 eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 6.484 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 (31.12.2023: 1,74 %). 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 15 dargestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Nutzungsrechte an EDV-Software, Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen Dritter, Websites und Markenrechte. Der Bestand hat sich um insgesamt 45 TEUR erhöht.

Der Bestand der zum Stadtbetrieb gehörenden Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich, vor allem durch Abschreibungen um 43 TEUR, auf 4.301 TEUR vermindert.

Im Wirtschaftsjahr wurde im Abwasserbereich ein Investitionsvolumen von 897 TEUR (Vorjahr 770 TEUR) getätigt, welches vor allem aus den Maßnahmen Kanalerneuerung Grundschoßfelder Straße resultiert. Der Bestand an Abwasseranlagen verringert sich, aufgrund der höheren Abschreibungen im Vergleich zum Investitionsvolumen, um 379 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 31.12.2023 beträgt 329 TEUR (Vorjahr 286 TEUR) und stellt sich wie folgt dar:

- Auslasskanal RÜ Ruhrstraße
- Gewerbepark Schwelmer Straße 2. BA
- Erschließung Demag altes Verwaltungsgebäude
- Kanalsanierung Obere Kaiserstraße/Ruhrstraße
- Erschließung Wohngebiet Schmiedestraße
- Kanalerneuerung Im Bredden
- Abwassertechnische Erschließung Im Blumental
- Übernahme und Ausbau Versickerungsanlage Voßhöfen
- Stauraumkanal Borsigstraße
- Kanalerneuerung am Loh 2. BA
- Kanalsanierung Wasserturmweg
- Auslasskanal RÜ Külken
- Kanalerneuerung Auf der Bleiche im Zuge der Brückenerneuerung
- Kanalsanierung Varneystraße
- Kanalsanierung Borsigstraße
- Erschließung Im Lindenhof
- Erschließung Vogelsanger/Grundschötteler Straße
- Errichtung Stauraum Kliniken Volmarstein
- Sonstige

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Baumaßnahmen geplant, die sich aus dem Vermögensplan 2024 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 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	139.827,48	135.917,97	+3.909,51
Gebühren	62.231,02	41.324,58	+20.906,44
Wertberichtigungen	-44.528,44	-44.729,72	+201,28
<b>Gesamt</b>	<b>157.530,06</b>	<b>132.512,83</b>	<b>+25.017,23</b>

Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	451.906,36	568.692,50	-116.786,14
Pensionsverpflichtungen	551.320,00	562.183,00	-10.863,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.003.226,36</b>	<b>1.130.875,50</b>	<b>-127.649,14</b>

Alle Forderungen haben grundsätzlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Lediglich der Ausgleichsanspruch des Stadtbetriebes gegen die Stadt aus den Pensionsverpflichtungen in Höhe von 551 TEUR (Vorjahr 562 TEUR) hat eine Restlaufzeit größer einem 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 173 TEUR auf 20 TEUR verringert.

Das Stammkapital beträgt unverändert 2.778 TEUR. Im Wirtschaftsjahr erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 405 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 2023 beträgt 2.550 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss 2.905 TEUR).

Das Eigenkapital stieg somit im Berichtsjahr um 50 TEUR auf 20.332 TEUR. Es hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	01.01.2023	Zugänge	Entnahmen	31.12.2023
	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	13.846.890,15	404.937,90	0,00	14.251.828,05
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
Jahresüberschuss	14.108.577,08	404.937,90	0,00	14.513.514,98
Jahresüberschuss 2022	2.904.937,90	0,00	2.904.937,90	0,00
Jahresüberschuss 2023	0,00	2.549.589,87		2.549.589,87
	2.904.937,90	2.549.589,87	2.904.937,90	2.549.589,87
<b>Gesamt</b>	<b>20.281.934,95</b>	<b>2.954.527,77</b>	<b>2.904.937,90</b>	<b>20.331.524,82</b>

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 betragen im Wirtschaftsjahr 218 TEUR. Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge von 200 TEUR hat sich der Bestand im Jahresverlauf um insgesamt 18 TEUR erhöht. Die Auflösungsbeträge entfallen im Wesentlichen mit 54 TEUR auf Straßenentwässerungsanteile, mit 76 TEUR auf Kanalanschlussbeiträge und mit 65 TEUR auf Ruhrverbandserstattungen.

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2023	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Pensionen	884.074,00	54.131,44	0,00	37.049,44	866.992,00
Beihilfeverpflichtungen	284.259,00	8.383,68	0,00	19.303,68	295.179,00
sonstige Verpflichtungen	170.957,45	101.641,42	3.826,37	142.769,66	208.259,32
	1.339.290,45	164.156,54	3.826,37	199.122,78	1.370.430,32
Ausstehende Rechnungen					
ausstehende					
Eingangsrechnungen	219.413,21	170.893,90	7.119,31	189.007,77	230.407,77
ausstehende Bauleistungen	556.747,26	174.195,79	0,00	47.903,94	430.455,41
	776.160,47	345.089,69	7.119,31	236.911,71	660.863,18
Übrige Rückstellungen					
Archivierung	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Abschluss- und					
Prüfungskosten	48.396,00	18.623,50	226,50	32.133,44	61.679,44
	71.696,00	18.623,50	226,50	32.133,44	84.979,44
<b>Gesamt</b>	<b>2.187.146,92</b>	<b>527.869,73</b>	<b>11.172,18</b>	<b>468.167,93</b>	<b>2.116.272,94</b>

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 (430 TEUR).

Die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten beinhalten Beträge für die eigenen Personalkosten bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 31 TEUR. Das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung beträgt 27 TEUR. Für den Jahresabschluss, Gutachterkosten und Steuererklärungen sind insgesamt 4 TEUR zurückgestellt worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:

	Restlaufzeit			Summe EUR
	bis ein Jahr EUR	mehr als ein Jahr bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.283.617,70	5.484.212,00	7.144.037,00	13.911.866,70
Vorjahr	5.457.745,65	5.182.280,00	3.432.125,00	14.072.150,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.718,74	0,00	0,00	397.718,74
Vorjahr	322.562,01	0,00	0,00	322.562,01
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)	218.990,12	0,00	0,00	218.990,12
Vorjahr	323.286,24	0,00	0,00	323.286,24
Sonstige Verbindlich- keiten	255.325,06	184.876,00	0,00	440.201,06
Vorjahr	287.566,73	373.278,00	0,00	660.844,73
<b>Summe 2023</b>	<b>2.155.651,62</b>	<b>5.669.088,00</b>	<b>7.144.037,00</b>	<b>14.968.776,62</b>
Summe 2022	6.391.160,63	5.555.558,00	3.432.125,00	15.378.843,63

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 320 TEUR reduziert werden. Den planmäßigen Tilgungen von 511 TEUR steht die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits von 351 TEUR gegenüber.

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 (405 TEUR) zusammen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den abgegrenzten Einnahmen aus Grabnutzungsrechten (1.662 TEUR).

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebszweige:	2023	2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.804	2.658	+146
Abwasserbeseitigung	8.511	8.379	+132
Straßenreinigung/Winterdienst	719	634	+85
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.619	1.604	+15
Grünanlagen/Friedhofswesen/Baumschutz/Wasserläufe	1.906	1.890	+16
Sonstige	100	96	+4
<b>Gesamt</b>	<b>15.659</b>	<b>15.261</b>	<b>+398</b>

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter-Gefäß	Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfahrten)	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. 16.687 Rest- und Bioabfalltonnen (Vorjahr 16.580) angemeldet.

Abwassergebühr für Normalverbraucher in EUR	Abwassergebühr für Ruhrverbandsmitglieder in EUR
Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Abwasser 3,49 (Vorjahr: 3,49, nach Beschluss 22.11.2022: 3,06)	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Abwasser 1,51 (Vorjahr 1,55, nach Beschluss 22.12.2022: 1,12)
Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> Fläche 1,15 (Vorjahr 1,08, nach Beschluss 22.12.2022: 0,84)	Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> Fläche 0,99 (Vorjahr 0,93, nach Beschluss 22.12.2022 0,69)

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 angepasste Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 beträgt 3,06 EUR je m<sup>3</sup> für die Normalverbraucher und 1,12 EUR je m<sup>3</sup> für die Ruhrverbandsmitglieder. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,84 EUR bzw. 0,69 EUR je m<sup>2</sup>.

Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge, unter Berücksichtigung von Abzugsmengen, der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1.395 Mio. m<sup>3</sup> (Vorjahr 1,542 Mio. m<sup>3</sup>) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 3.143 Mio. m<sup>2</sup>, inklusive der Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Vorjahr 3,101 Mio. m<sup>2</sup>), zugrunde.

Die Gebühren für die Klärschlammausfuhr sind gegenüber zum Vorjahr gesunken 32,74 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr 29,16 EUR/m<sup>3</sup>). Die ausgefahrene Klärschlammmenge betrug 512 m<sup>3</sup> (Vorjahr 645,5 m<sup>3</sup>).

Die Klärkostenbeteiligung bei Kleinkläranlagen und Sammelgruben haben sich wie folgt verändert: Anlagen Technik aktueller Stand 1,00 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,85 EUR/m<sup>3</sup>), Anlagen Technik alter Stand 1,96 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,89 EUR/m<sup>3</sup>), Sammelgruben 1,75 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr 1,54 EUR/m<sup>3</sup>). Die veranlagten Frischwasserverbräuche lagen bei 31.349 m<sup>3</sup> (Vorjahr 34.082 m<sup>3</sup>), 335 m<sup>3</sup> (Vorjahr 326 m<sup>3</sup>), 806 m<sup>3</sup> (Vorjahr 879 m<sup>3</sup>).

Die Friedhofsgebühren für den städtischen Friedhof sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Anzahl der durchgeführten Bestattungen belief sich auf 115 (Vorjahr 110).

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:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.635</b>	<b>4.350</b>	<b>+285</b>
Zusammensetzung:			
<b>Löhne und Gehälter, davon</b>	<b>3.593</b>	<b>3.373</b>	<b>+220</b>
Löhne	1.954	1.802	+152
Gehälter	1.639	1.570	+69
Personalnebensausgaben	0	1	-1
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon</b>	<b>1.042</b>	<b>977</b>	<b>+65</b>
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	699	686	+13
Zusatzversorgungskasse:			
Gewerbliche Arbeitnehmer	144	137	+7
Angestellte	122	122	+/-0
Zuführung Pensionsrückstellung	25	8	+17
Berufsgenossenschaft	26	22	+4
Beihilfen	26	1	+25

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 71 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen und setzen sich u.a. aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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 sowie aus Zinserträgen aus Termin- bzw. Tagesgeldanlagen.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind neben den gestiegenen Zinsaufwendungen für die Darlehen von 235 TEUR ( Vorjahr: 155 TEUR) auch der Zinsaufwand aus der

Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 12 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 2023 (2022) durchschnittlich Beschäftigten betrug 67,5 (65,8), davon 45,5 (44,5) Arbeiter und 22,0 (21,3) Angestellte. Nicht enthalten sind Vorstandsmitglieder, Auszubildende oder in längerer Elternzeit befindliche Beschäftigte sowie in den Sommerferien wochenweise beschäftigte Schüler.

Das für das Wirtschaftsjahr 2023 vom Abschlussprüfer zu berechnende Gesamthonorar beträgt 27,8 TEUR (brutto). Das Gesamthonorar entfällt auf Abschlussprüfungsleistungen von 26,8 TEUR sowie auf steuerliche Beratungsleistungen von 1,0 TEUR.

## **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 2023 3.408 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 2023 aus einem auf Dauer angelegten Abnahmevertrag mit dem Ruhrverband in Höhe von rd. 3.205 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.

Vorstand war im Wirtschaftsjahr:

- Herr Ludger Willeke

Die Vergütung von Herrn Willeke belief sich auf 117.702,64 EUR. Hierbei handelt es sich jeweils ausschließlich um fixe Vergütungsbestandteile.

Im Wirtschaftsjahr 2023 gehörten folgende Personen dem Verwaltungsrat an, und sie erhielten folgende Aufwandsentschädigung:  
(120,00 EUR/Sitzung/Mitglied, 4 Sitzungen, ausgezahlte Entschädigung insg. 7.200,00 EUR)

### Mitglieder:

Frank Hasenberg  
Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)  
Vorsitzender  
360 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Axel Peitz  
Sicherheitsfachkraft bei der  
Ev. Stiftung Volmarstein  
480 EUR

Nils Roschin  
Leitung Unternehmenskommunikation  
bei dem Hüttenhospital Dortmund  
480 EUR

Brigitte Wölke  
Rentnerin  
480 EUR

Martin Schmidt  
Schulklassen-Assistent bei der  
ADV gGmbH Zwst. Volmarstein  
480 EUR

### persönliche Stellvertreter/innen:

Andreas Wagener  
Vertreter im Amt  
Stellvertretender Vorsitzender  
120 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Daniel Pilz  
Betriebsratsvorsitzender  
bei der AVU Netz GmbH

Monika Glosch  
Kfm. Angestellte bei der  
Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH

Giuseppe Attardo (bis 10.07.2023)  
Dipl.-Ing. Elektrotechnik bei RWE, Westnetz

Rosetta Mohring (ab 06.12.2023)  
Dipl. Betriebswirtin

Christian Günther  
Software-Entwickler bei der  
Solvenius GmbH

Hans-Peter Dillmann  
Techn. Angestellter bei der  
Bharat Forge CDP GmbH  
480 EUR

Jürgen Uebelgünn  
Rentner  
480 EUR

Ralf Blomberg  
Ruhestand  
480 EUR

Gunther Hunger  
Dipl.-Ing. Elektrotechnik, selbstständig  
480 EUR

Catrin Spindler-Meinshausen  
Dipl.-Pädagogin u. Einrichtungsleiterin  
bei der Stiftung Bethel, Bethel.regional  
120 EUR

Sabine Mayweg  
Sachbearbeiterin  
CDU Kreisgeschäftsstelle Ennepe-Ruhr  
480 EUR

Norbert Nagel  
Datenschutzbeauftragter bei der  
Aptiv Services Deutschland GmbH  
480 EUR

Andreas Wicher  
480 EUR

Artur Peschel  
Rentner  
360 EUR

Wulf Bernecker  
Oberstudienrat beim Land NRW  
360 EUR

Axel Holland  
Verwaltungsfachangestellter  
bei der Stadt Gevelsberg

Johann Fiolka  
Rentner

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

Desiree Nagel (bis 22.03.2023)  
Autismus Therapeutin und Fachbereichs-  
leiterin bei dem Deutschen Roten Kreuz  
Witten

Andreas Fieberg (ab 23.03.2023)  
Gebietsvertriebsleiter bei der Pieper GmbH

Friedhelm Gerlach  
Geschäftsführer  
der GvD Elektro-, Steuerungs- und  
Datentechnik GmbH

Martin Hebebrand  
Friseurmeister, selbstständig  
120 EUR

Filippo Giletti  
Finanzberater, selbstständig  
120 EUR

Dr. Sandra Michaelis  
Bereichsleiterin im FB Schule  
bei der Stadt Dortmund  
240 EUR

## 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 Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Wetter (Ruhr) sieht für das Jahr 2024 eine Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils weitere 2,5 EUR vor.

Nach der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und der Betriebsatzung des Stadtbetriebes obliegt dem Verwaltungsrat die Entscheidung über die Gewinnverwendung.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)  
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 21. Mai 2024

Der Vorstand

---

Ludger Willeke

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2023			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	v.H.	v.H.
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
<b>1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>														
1.1 EDV-Software	316.551,74	0,00	0,00	0,00	316.551,74	299.635,52	6.382,15	0,00	0,00	306.017,67	10.534,07	16.916,22	2,0	3,3
1.2 Logo / Ähnliche Rechte	4.993,62	2.427,60	0,00	0,00	7.421,22	1.062,98	0,00	0,00	0,00	1.062,98	6.358,24	3.930,64	0,0	85,7
1.3 Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen	725.284,11	0,00	0,00	0,00	725.284,11	271.371,46	12.864,17	0,00	0,00	284.235,63	441.048,48	453.912,65	1,8	60,8
<b>Summe 1.</b>	<b>1.046.829,47</b>	<b>2.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.257,07</b>	<b>572.069,96</b>	<b>19.246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.316,28</b>	<b>457.940,79</b>	<b>474.759,51</b>	<b>1,8</b>	<b>43,6</b>
<b>2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Summe 2.</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe I.</b>	<b>1.046.829,47</b>	<b>64.549,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.379,24</b>	<b>572.069,96</b>	<b>19.246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.316,28</b>	<b>520.062,96</b>	<b>474.759,51</b>	<b>1,7</b>	<b>46,8</b>
<b>II. Sachanlagen</b>														
<b>2.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>														
2.1.1 Grund und Boden	866.833,83	8.966,86	0,00	0,00	875.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.800,69	866.833,83	0,0	100,0
2.1.2 Gebäude und technische Bauten	5.258.486,69	75.841,07	0,00	0,00	5.334.327,76	1.950.367,28	121.773,00	0,00	0,00	2.072.140,28	3.262.187,48	3.308.119,41	2,3	61,2
2.1.3 Außenanlagen	572.982,47	10.605,92	0,00	0,00	583.588,39	403.802,44	16.895,00	0,00	0,00	420.697,44	162.890,95	169.180,03	2,9	27,9
<b>Summe 2.1</b>	<b>6.698.302,99</b>	<b>95.413,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.716,84</b>	<b>2.354.169,72</b>	<b>138.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.837,72</b>	<b>4.300.879,12</b>	<b>4.344.133,27</b>	<b>2,0</b>	<b>63,3</b>
<b>2.2 Abwasseranlagen</b>														
2.2.10 Mischwasserkanäle	37.418.789,28	0,00	49.891,31	758.643,50	38.127.541,47	13.204.127,08	839.232,49	38.435,82	0,00	14.004.923,75	24.122.617,72	24.214.662,20	2,2	63,3
2.2.11 Schmutzwasserkanäle	4.946.275,14	0,00	0,35	0,00	4.946.274,79	1.839.769,40	107.857,70	0,98	0,00	1.947.626,12	2.998.648,67	3.106.505,74	2,2	60,6
2.2.12 Regenwasserkanäle	6.051.214,67	0,00	174,81	0,00	6.051.039,86	2.200.527,23	121.565,48	143,06	0,00	2.321.949,65	3.729.090,21	3.850.687,44	2,0	61,6
2.2.13 Anschluss Staukanal	2.021,11	0,00	0,00	0,00	2.021,11	885,92	33,89	0,00	0,00	919,81	1.101,30	1.135,19	1,7	54,5
2.2.14 Pumpwerke	678.025,47	0,00	0,00	0,00	678.025,47	288.994,09	18.758,25	0,00	0,00	307.752,34	370.273,13	389.031,38	2,8	54,6
2.2.15 PW technische Ausrüstung manuell	112.853,19	0,00	0,00	15.932,32	128.785,51	71.198,14	6.405,55	0,00	0,00	77.603,69	51.181,82	41.655,05	5,0	39,7
2.2.16 PW technische Ausrüstung elektrisch	231.837,08	0,00	0,00	50.000,84	281.837,92	220.264,09	5.039,25	0,00	0,00	225.303,34	56.534,58	11.572,99	1,8	20,1
2.2.17 Kanalkataster (Vermessungsdaten)	400.034,04	0,00	0,00	0,00	400.034,04	215.795,70	11.621,49	0,00	0,00	227.417,19	172.616,85	184.238,34	2,9	43,2
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	2.179.546,59	0,00	0,00	62.623,61	2.242.170,20	258.612,77	48.843,77	0,00	0,00	307.456,54	1.934.713,66	1.920.933,82	2,2	86,3
2.2.19 Regenrückhaltebecken	2.706.222,60	0,00	0,00	0,00	2.706.222,60	664.189,42	48.765,07	0,00	0,00	712.954,49	1.993.268,11	2.042.033,18	1,8	73,7
2.2.19 RBB masch. techn. Ausrüstung	12.941,73	0,00	0,00	0,00	12.941,73	8.669,86	868,85	0,00	0,00	9.538,71	3.403,02	4.271,87	6,7	26,3
2.2.19 RBB elektro. techn. Ausrüstung	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	0,00	0,00	0,0	0,0
2.2.20 Regenklärbecken	1.326.114,82	0,00	0,00	0,00	1.326.114,82	189.240,11	27.990,15	0,00	0,00	217.230,26	1.108.884,56	1.136.874,71	2,1	83,6
2.2.21 RKB technische Ausrüstung elektrisch	181.507,74	0,00	0,00	10.109,05	191.616,79	152.324,61	3.378,17	0,00	0,00	155.702,78	35.914,01	29.183,13	1,8	18,7
2.2.22 RKB technische Ausrüstung manuell	29.610,47	0,00	0,00	0,00	29.610,47	2.138,53	1.974,03	0,00	0,00	4.112,56	25.497,91	27.471,94	6,7	86,1
2.2.23 Druckrohrleitungen	455.682,48	0,00	0,00	0,00	455.682,48	114.274,28	12.648,54	0,00	0,00	126.922,82	328.759,66	341.408,20	2,8	72,1
2.2.24 PW Fernwirktechnik elektr./mech.	596.063,68	0,00	0,00	0,00	596.063,68	537.422,12	9.750,45	0,00	0,00	547.172,57	48.891,11	58.641,56	1,6	8,2
<b>Summe 2.2</b>	<b>57.812.235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.066,47</b>	<b>897.309,32</b>	<b>58.659.478,55</b>	<b>20.451.928,96</b>	<b>1.264.733,13</b>	<b>38.579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.678.082,23</b>	<b>36.981.396,32</b>	<b>37.360.306,74</b>	<b>2,2</b>	<b>63,0</b>
<b>2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
2.3.1 Betriebsausstattung	4.754.348,67	576.274,30	255.494,75	0,00	5.075.128,22	3.557.290,16	276.507,01	255.491,75	0,00	3.578.305,42	1.496.822,80	1.197.058,51	5,4	29,5
2.3.2 Geschäftsausstattung	383.769,20	21.496,64	0,00	0,00	405.265,84	367.081,01	12.000,78	0,00	0,00	379.081,79	26.184,05	16.688,19	3,0	6,5
2.3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.851,87	12.708,90	19.811,25	0,00	73.749,52	80.851,87	12.708,90	19.811,25	0,00	73.749,52	0,00	0,00	17,2	0,0
<b>Summe 2.3</b>	<b>5.218.969,74</b>	<b>610.479,84</b>	<b>275.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554.143,58</b>	<b>4.005.223,04</b>	<b>301.216,69</b>	<b>275.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.136,73</b>	<b>1.523.006,85</b>	<b>1.213.746,70</b>	<b>5,4</b>	<b>27,4</b>
<b>2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>														
<b>Summe 2.4</b>	<b>286.456,22</b>	<b>975.949,10</b>	<b>36.273,71</b>	<b>-897.309,32</b>	<b>328.822,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.822,29</b>	<b>286.456,22</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Summe II.</b>	<b>70.015.964,65</b>	<b>1.681.842,79</b>	<b>361.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.336.161,26</b>	<b>26.811.321,72</b>	<b>1.704.617,82</b>	<b>313.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202.056,68</b>	<b>43.134.104,58</b>	<b>43.204.642,93</b>	<b>2,4</b>	<b>60,5</b>
<b>Summe I. + II.</b>	<b>71.062.794,12</b>	<b>1.746.392,56</b>	<b>361.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.447.540,50</b>	<b>27.383.391,68</b>	<b>1.723.864,14</b>	<b>313.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.793.372,96</b>	<b>43.654.167,54</b>	<b>43.679.402,44</b>	<b>2,4</b>	<b>60,3</b>

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)**  
**Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)**  
Wetter (Ruhr)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweige 2023

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	15.659.350	2.803.525	718.749	1.619.301	1.906.432	8.511.290	100.054
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.481	0				132.481	
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.880	16.279	48.837	6.323	64.461	20.832	147
4. a) Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-399.859	-79.983	-47.604	-128.136	-93.557	-48.329	-2.251
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.427.235	-1.174.492	-76.274	-593.697	-264.910	-3.289.942	-27.918
5. a) Personalaufwand: Löhne, Gehälter und Besoldung	-3.592.677	-894.989	-360.440	-585.350	-1.063.997	-661.941	-25.961
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-1.042.182	-266.402	-92.411	-162.232	-318.589	-194.662	-7.887
6. Abschreibungen	-1.723.864	-122.527	-66.673	-50.736	-137.420	-1.342.771	-3.737
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-984.605	-243.799	-79.268	-100.567	-219.908	-335.114	-5.950
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.279	0	0	3.465	866	21.948	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.719	-10.198	-4.744	-6.093	-9.763	-215.611	-311
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.557.847</b>	<b>27.414</b>	<b>40.172</b>	<b>2.277</b>	<b>-136.383</b>	<b>2.598.181</b>	<b>26.186</b>
11. Sonstige Steuern	-8.257	-3.016	-1.510	-888	-2.039	-706	-97
<b>12. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)</b>	<b>2.549.590</b>	<b>24.398</b>	<b>38.662</b>	<b>1.389</b>	<b>-138.423</b>	<b>2.597.475</b>	<b>26.089</b>

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 2023**

**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 Abwasserermögen 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 2023**

Der Verlauf des Wirtschaftsjahres entspricht im Wesentlichen den Erwartungen aus der Planung.

Nachdem der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) Ende 2022 entschieden hat, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts fortzuführen, zeichnete sich das Wirtschaftsjahr 2023 u.a. durch die Etablierung der neuen organisatorischen und personellen Führungsstruktur aus.

Die investiven Kanalbaumaßnahmen blieben auch im Wirtschaftsjahr 2023 hinter den Planungen zurück. Die im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für das Jahr 2023 vorgesehenen Maßnahmen stehen teilweise im Zusammenhang mit der Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten und sind somit abhängig vom Planungsstand der privaten und öffentlichen Erschließungsträger. Dazu waren ursprünglich Maßnahmen vorgesehen, die im Zusammenhang mit der hydraulischen Ertüchtigung von Kanalabschnitten einhergehen bzw. den Bau von Rückhalteräumen beinhalten. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind konkrete hydraulische Prüfungen über die Notwendigkeiten und den Umfang der Maßnahme erforderlich. Die Kanalbaumaßnahmen des ABKs

für 2023 sind somit soweit dies unter den o.g. Sachständen möglich war, weitestgehend ausgeführt oder befinden sich in der Ausführung bzw. in der Planung.

Für die Ingenieurabteilung standen im Wirtschaftsjahr, neben den Kanalbaumaßnahmen des Stadtbetriebes, verstärkt Maßnahmen im Spielplatzbau sowie Straßen- und Brückenbau, im Freianlagenbau und in der Straßenunterhaltung im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Gewässerausbau, auch im Hinblick auf einen naturnahen Ausbau und die Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie. Größere Maßnahmen wurden zum Abschluss gebracht bzw. befinden sich jahresübergreifend in der Ausführung. Auch werden teilweise die Maßnahmen durch Grundstücksverhandlungen und die Bearbeitung von Förderanträgen in der Ausführung verzögert. Darüber hinaus wurden bedingt durch das Hochwasserereignis auch im Jahr 2023 ergänzende punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen ausgeführt.

Die gewerblichen Leistungsstunden haben sich im Wirtschaftsjahr im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2,2 % verringert. Ursächlich sind gestiegene krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Die Einsatzstunden im Winterdienst sind witterungsbedingt höher ausgefallen, gleichzeitig sanken die Leistungen für die Grünflächenunterhaltung.

Die für das Gebührenjahr 2023 eingegangenen Widersprüche, größtenteils vor dem Hintergrund des OVG-Urteils bzw. der neuen Regelungen des KAGs, konnten im Wirtschaftsjahr ohne Klageverfahren beschieden werden.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Stadtbetriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

## **2. Ertragslage**

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresgewinn von 2.550 TEUR und unterschreitet damit den Vorjahreswert (2.905 TEUR) um 355 TEUR. Der Wirtschaftsplanansatz 2023 lag bei 2.515 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 12,6 % als gut.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 398 TEUR auf 15.659 TEUR (+2,6%) gestiegen. Die Umsatzrentabilität ist von 19,0 auf 16,3 % gesunken. Umsatzerlöse und Jahresgewinn sind für den Stadtbetrieb die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren.

Die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Bautätigkeiten haben sich durch die Verlagerung von Ingenieurleistungen in den städtischen Brückenbau gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR auf 133 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 157 TEUR beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Anlagenverkäufen (52 TEUR) sowie Personalkostenzuschüsse (42 TEUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vor allem durch gestiegene Materialaufwendungen der Straßenunterhaltung gestiegen (+19 TEUR).

Bei den bezogenen Fremdleistungen tragen insbesondere höhere Ruhrverbandsbeiträge und Abfallbeseitigungsaufwendungen zum Anstieg von insgesamt +310 TEUR bei.

Der Personalaufwand liegt insgesamt um 285 TEUR über dem Vorjahreswert und bedingt sich überwiegend durch die die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie.

Die Abschreibungen liegen im Zuge der Investitionstätigkeit gerade im Abwasserbereich um 17 TEUR über dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), der Beratungs- und Personaldienstleistungen, der Versicherungen und der periodenfremden Aufwendungen sowie der Wertberichtigungen auf Forderungen zusammen.

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 (-135 TEUR, Vorjahr -126 TEUR). Der Zuschussbedarf nach den Grundsätzen des Kommunalen Abgabengesetzes ist im Wirtschaftsjahr durch gestiegene Gebühren bzw. Erträge auf 4,7 %, das sind 17 TEUR, gesunken (Vorjahr 16,6 %, 58 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 in Höhe von 2,5 Mio. EUR an die Stadt beschließen. In Anbetracht des Jahresergebnisses verbliebe dem Stadtbetrieb ein Jahresüberschuss in Höhe von 50 TEUR.

### **3. Finanzlage**

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Einbeziehung von 50 % der Ertragszuschüsse - zum Abschlussstichtag vor der Gewinnabführung 51,7 %(Vorjahr 51,3 %) und hat sich somit verbessert.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten infolge der Ertrags-, Investitions- und Liquiditätsentwicklung auf 13.912 TEUR (Vorjahr 14.072 TEUR) abgebaut werden.

Die flüssigen Mittel haben sich im Stichtagsvergleich auf 20 TEUR (Vorjahr 193 TEUR) verringert.

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist um 152 TEUR auf 4.150 TEUR (Vorjahr 4.302 TEUR) gesunken.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Wesentlichen aufgrund von gestiegenen Ausgaben für Investitionen in das Sachanlagevermögen (- 401 TEUR) von -1.246 TEUR im Vorjahr auf -1.646 TEUR erhöht.

Der Anstieg des negativen Cashflows aus Finanzierungstätigkeit um 407 TEUR resultiert vorwiegend aus der geringeren Einzahlung von erhaltenen Zuschüssen (- 395 TEUR).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 83,5 % (Vorjahr 86,6 %) durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Stadtbetrieb ist im Wirtschaftsjahr stets in der Lage gewesen, seinen fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dazu hat auch die Ausnutzung des Kontokorrentkredits beigetragen. Das Unternehmen plant diesen Kredit im Jahr 2024 wieder zurückzuzahlen.

#### **4. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme ist auf der Aktivseite vor allem durch die Reduzierung des Kanalvermögens (-293 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr von 45.294 TEUR auf 45.001 TEUR gesunken. Auf der Passivseite beruht die Veränderung im Wesentlichen auf der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen früherer Jahre (-217 TEUR).

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 97,1 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 96,4 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider.

Die Zugänge zum Anlagevermögen werden zu 98,7 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt (Vorjahr 132,9 %).

Die liquiden Mittel haben sich um -173 TEUR reduziert, zugleich stiegen die Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits zum Bilanzstichtag um 351 TEUR. Die Liquidität entwickelt sich insgesamt, insbesondere aufgrund jährlicher Ausschüttung an die Stadt Wetter (Ruhr), grundsätzlich negativ. So finanziert sich der Stadtbetrieb neben der Aufnahme bzw. Verlängerung von Investitionskrediten auch durch die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität.

Das Eigenkapital hat sich bedingt durch die Ausschüttung von 2,5 Mio. EUR an die Stadt Wetter (Ruhr) und den Jahresüberschuss von 2.550 TEUR um insgesamt 50 TEUR erhöht und macht einen Anteil von 45,2 % an der Bilanzsumme aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) haben sich um 104 TEUR reduziert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 221 TEUR reduziert und enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen von 405 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 21.06.2023 über das Risikofrüherkennungssystem und den Risikobericht 2022 umfassend informiert. Der Vorstand hat auch im Wirtschaftsjahr 2023 zahlreiche Maßnahmen zur Risikoabwehr/-steuerung und -begrenzung umgesetzt, weiterverfolgt oder initiiert. Im Frühjahr 2024 erfolgte die Aktualisierung des Risikomanagements, u.a. unter Beteiligung der heutigen Fachbereichsleiter sowie der Datenschutzbeauftragten bzw. der Justiziarin.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen derzeit keine weiteren erwähnenswerten Risiken und Chancen für die zukünftige Entwicklung. Es bestehen unseres Erachtens 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 wie vor besteht 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. Wobei in den jährlichen Zwischenberichten zum ABK die Maßnahmen und das Investitionsvolumen angepasst und der Bezirksregierung vorgelegt werden. Die 8. Fortschreibung des ABKs für die nächsten 6 Jahre (Zeitraum 2025-2030) muss der Bezirksregierung eigentlich bis zum 30.06.2024 zur Zustimmung vorgelegt werden. Aufgrund der zeitlichen Abfolge der Abstimmung bzw. Zustimmung in den entsprechenden Sitzungsterminen der beteiligten Gremien der Stadt Wetter (Ruhr) und des Verwaltungsrats des Stadtbetriebes im zweiten Quartal 2024 wurde bei der Bezirksregierung ein Aufschub der Frist beantragt und eine Fristverlängerung zum 18.10.2024 gewährt. 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 wesentlich 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, bleibt es zunehmend schwieriger, Aufträge in den geplanten Zeiträumen und dem ursprünglich geplanten Kostenrahmen zu realisieren. Die allgemein ansteigende Preisentwicklung spiegelt sich auch deutlich in den Baupreisen wieder. Vorliegende Ausschreibungsergebnisse bestätigen diesen Trend. Hinzu kommt, dass es auch für den Stadtbetrieb zurzeit sehr schwierig ist, Fachpersonal für die Maßnahmenabwicklung zu gewinnen und somit die Fluktuation von Fachpersonal zu kompensieren. Das betrifft sowohl die Bauausführung als auch den planerischen Bereich. Den Investitionen im Kanalbau, aber auch im Straßenbau für die Stadt, stehen begrenzte personelle Ressourcen gegenüber. Perspektivisch ist hier weiterhin mit Einschränkungen in der Maßnahmenabwicklung zu rechnen.

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 Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) im Jahr 2018 berücksichtigt. Zusammen mit der 8. Fortschreibung des ABKs wird auch das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für die nächsten 6 Jahre fortgeschrieben. Zusätzlich sollen in der Fortschreibung des ABKs auch mögliche Maßnahmen infolge der klimatischen Veränderungen betrachtet werden.

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 konkreten Planung von kostenintensiven Maßnahmen ist es jedoch erforderlich, die im ZAP berechneten Werte durch aktuelle Niederschlags-Abfluss-Messungen der Einzugsgebiete zu überprüfen. 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. Der Ruhrverband hat eigene Abflussmessungen 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 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 Spielplätzen, 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 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. Auch der Stadtbetrieb ist zu einem großen Teil von diesem Entsorgungsmarkt abhängig. Weniger Wettbewerb kann für die Bürger zu einer weiteren Verteuerung der Abfallgebühren führen.

Ab dem 01.01.2024 werden Siedlungsabfälle auch als „Brennstoff“ eingestuft und die Müllverbrennung entsprechend in den nationalen Emissionshandel aufgenommen. Eine solche CO<sub>2</sub>-Bepreisung von Abfällen führt zu steigenden Abfallgebühren.

Aktuell enthält der Entwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 den Vorschlag einer weiteren Verlängerung der Übergangsfrist für § 2b UStG bis einschließlich 31.12.2026. Dadurch würde sich diese um zwei weitere Jahre verlängern. Es ist davon auszugehen, dass Stadt und Stadtbetrieb davon Gebrauch machen werden.

## 7.5. Gewinnentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresgewinn von 2.781 TEUR und für das Jahr 2025 von 2.702 TEUR vor. 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

Die hauptsächlich aufgrund der Inflationsentwicklung eingetretenen Unterdeckungen bei den Abwassergebühren der Jahre 2022 und 2023 werden die Abwassergebühren in den nächsten Jahren belasten. Im Gebührenjahr 2024 ist es daher bereits bei den Abwassergebühren - nach vielen Jahren gar keiner Steigerungen oder lediglich geringer Erhöhungen - zu einer höheren Gebührenanpassung gekommen.

Der Transformationsprozess des Stadtbetriebes im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen und aktuellen und künftigen Herausforderungen wird weiter fortgesetzt.

Ziel ist es, die Unternehmenskultur und die Kompetenzen des Stadtbetriebes und seiner Beschäftigten zu nutzen und auf dem Weg zu einem nachhaltigen, vernetzten und zukunftsfähigen 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.

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 Einfluss und die Nutzung von KI-Anwendungen, deren rechtliche und praktische Ausgestaltung und die damit verbundenen Chancen und Risiken werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

Der Stadtbetrieb kann als rechtlich selbständiges Kommunalunternehmen der Stadt Wetter (Ruhr) in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts auf 23 Jahre zurückblicken. Seine bisherige Entwicklung zeichnet sich u.a. durch den umfangreichen Kundenservice, innovative Dienstleistungen, die gemäßigte Gebührenentwicklung und vor allem durch die erheblichen Gewinnabführungen an den defizitären städtischen Haushalten aus.

Wesentlicher Erfolgsfaktor und Leistungsindikator waren und sind dabei die Mitarbeiter des Stadtbetriebes. Auch zukünftig werden wir einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Daseinsvorsorge und Lebensqualität der Bürger in der Stadt Wetter (Ruhr) leisten.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 21. Mai 2024

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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 24. Mai 2024

PKF Fasselt  
Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

Lickfett  
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann  
Wirtschaftsprüferin

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, 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 in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 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 Vereinbarung in Textform.

(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 Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form 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 beeinträchtigt, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform 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 in Textform erteilten 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) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche 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 der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) 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.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall 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.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten 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.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 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 in gesetzlicher Schriftform erteilter 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 wesentliche 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 Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen 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 Vereinbarungen in Textform 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 und Einheitsbewertung 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 und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# 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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 (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 der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und PKF bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines einfach fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. EUR beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber PKF geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall 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.

(5) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten 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.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.