



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 – 7
Vorbericht	8 – 67
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	68 – 71
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	72 – 149
Sicherheit und Ordnung	150 – 183
Schulträgeraufgaben	184 – 226
Kultur und Wissenschaft	227 – 249
Soziale Leistungen	250 – 277
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278 – 312
Gesundheitsdienste	313 – 320
Sportförderung	321 – 345
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	346 – 360
Bauen und Wohnen	361 – 380

	Seite
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
Schulkinder insges.		2.195

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. Juli 2024 (GV NRW S. 444), hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) mit Beschluss vom 12.12.2024 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	86.571.054 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.156.419 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.200.000 EUR
somit auf	97.956.419 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	83.199.032 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.498.783 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.122.652 EUR im Ergebnisplan*

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.486.163 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.619.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	82.758.007 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.128.140 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	10.133.437 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

48.864.888 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.

4.882.032,35 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

283 v.H.

1.2 für

die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)

872 v.H.

die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)

1.426 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

500 v.H.

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

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

(3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und unabweisbare Instandsetzungen an Bauten 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, Softwarepflege, Aufwand für Rechenzentren, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsaufwand für Reise-, Porto-, Fernsprech-, Papier-, Bekanntmachungs-, Gerichts-, Anwalts-, und Prozesskosten, Fachbücher, Zinsaufwand, Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auszahlungen für Hard- und Software (außerhalb von Schulen) sowie Kredittilgung.

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

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

Vorbericht zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2025

1. Allgemeines

1.1 Haushaltsdaten im Überblick

	2025	2024	Veränderung
Erträge	86,6 Mio. €	86,9 Mio. €	-0,3 Mio. €
Aufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand)	98,0 Mio. €	91,7 Mio. €	+6,3 Mio. €
Jahresergebnis	-11,4 Mio. €	-4,8 Mio. €	-6,6 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12. (vorläufig)	20,0 Mio. €	30,4 Mio. €	*-10,4 Mio. €
Investitionsvolumen	17,6 Mio. €	23,1 Mio. €	-5,5 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	254,90	250,77	+4,13

*inkl. Verrechnungssaldo 2025 in Höhe von +954 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	Gesamtergebnisplan: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzplan: - Einzahlungen - Auszahlungen	- Vorbericht - Stellenplan - Haushaltsquerschnitt - Übersicht VE - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen - Bilanz des Vorvorjahres - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
	Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen	

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

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

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

1.3 Rechtsänderungen

1.3.1 Änderungen ab 1.1.2019

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

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

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

1.3.2 Änderungen ab dem 31.12.2023

Das Land hat 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: Kredtermächtigung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der Kredtermächtigungen 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 € wurde nach Prüfung 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 ist im September 2024 vom Rat festgestellt worden. Grundsätzlich können die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus den Gesamt- und Teilplänen auf Kontengruppenebene, auch für den Zeitraum der mittelfristigen Planung, nachvollzogen werden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Die jeweiligen Erläuterungen in Bezug auf die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten erfolgen im Vorbericht, grafisch ab dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres, tabellarisch ab dem Vorjahr, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

7. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung und zur Haushaltssatzung

7.1 Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen **Orientierungsdaten** berücksichtigt werden. Diese Orientierungsdaten sind als Obergrenzen, auch für die kommunalaufsichtliche Prüfung, anzusehen. Der Erlass datiert vom 19.9.2024, sodass die Änderungen gegenüber dem Entwurf im Beratungsverfahren (1. Änderungsliste) berücksichtigt wurden.

1. **Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen**

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

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. 86,6 Mio. € und Aufwendungen von 98,0 Mio. € (inkl. globalem Minderaufwand von 1,2 Mio. €) aus. Der Jahresfehlbedarf beträgt – 11.385 T €. Dies bedeutet, dass der Haushalt unausgeglichen ist.

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 93,5 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 83,2 Mio. € um 10,3 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 7,5 Mio. € und investive Auszahlungen von 17,6 Mio. € sowie Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 82,8 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 63,1 Mio. €, jeweils inklusive Liquiditätskredite, festgesetzt. Es sind in den Jahren 2024-2025 und 2027 Umschuldungen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von **48.864.888 €** für folgende Maßnahmen geplant:

Bezeichnung	VE 2025
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
Sanierung Harkortturm	1.452.928

Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	2.380.000
Straßenbaumaßnahme Heiler Straße	64.000
Brückensanierung Albringhauser Str.	860.000
RuhrtalRadweg Startpaket 1	1.225.000
Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	1.280.000
Summe	48.864.888

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 1.445 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).

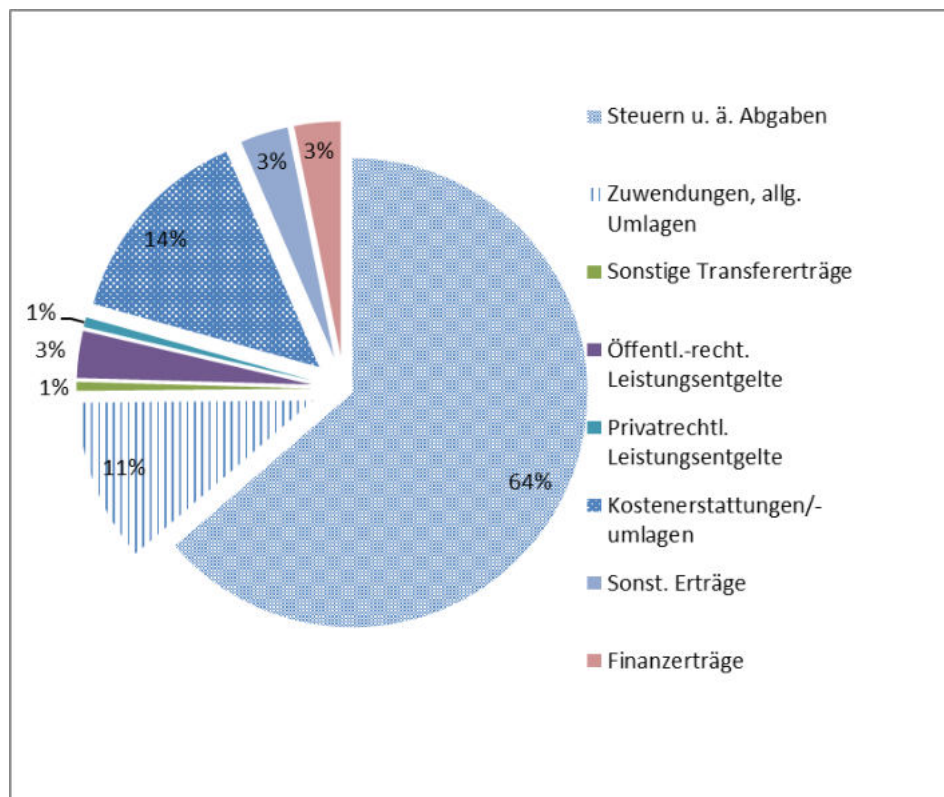
§ 9 der Haushaltssatzung beinhaltet Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen, die für die Entscheidung über einen Nachtragshaushalt gemäß § 81 GO von Bedeutung sind.

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

8. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

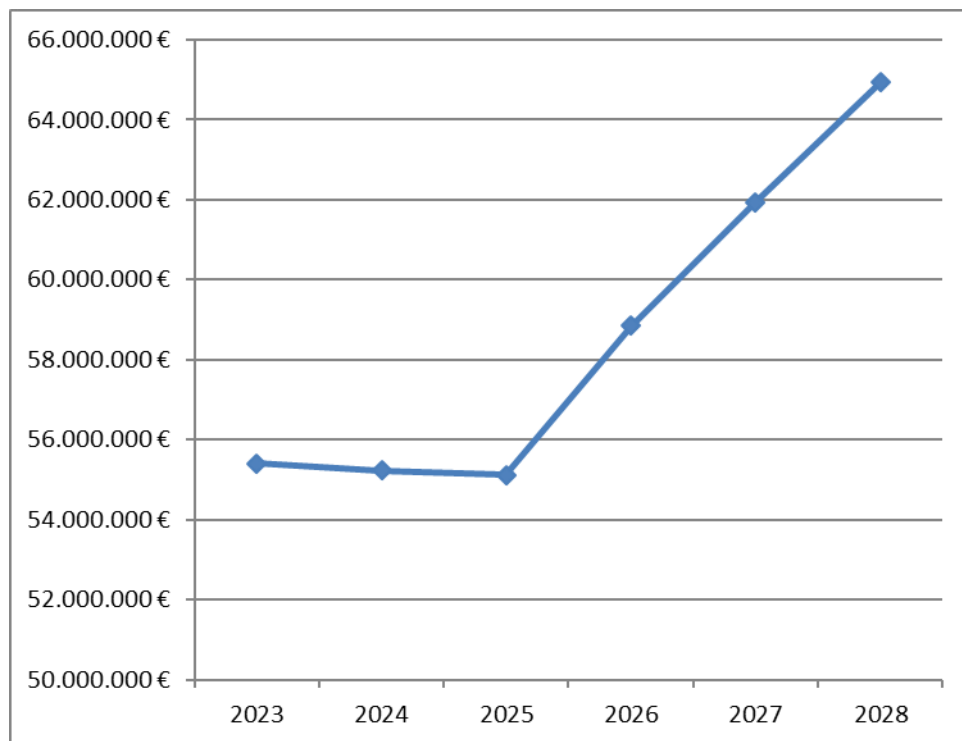
8.1 Erträge

Der Ergebnisplan weist im Jahr 2025 folgende Ertragsstruktur auf:



8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2023-2028



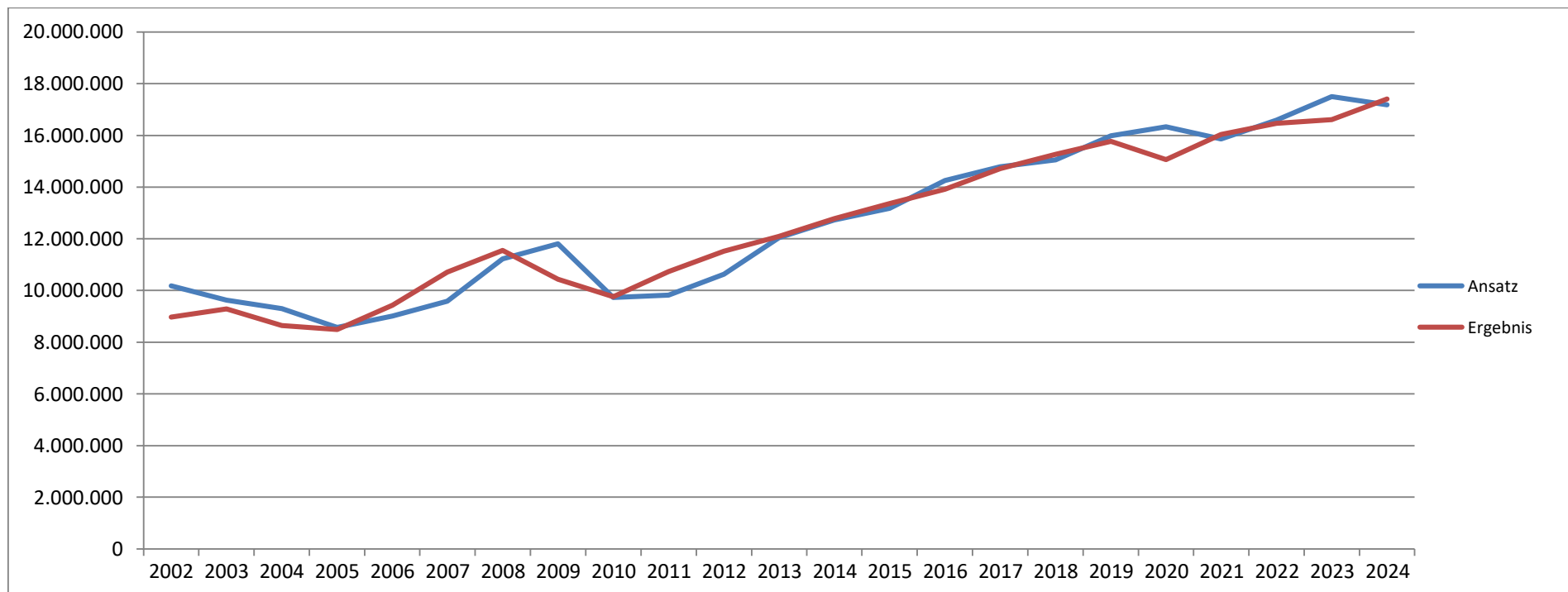
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Grundsteuer f. land- u.forstwirtschaftl. Betriebe (A)	24.000	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%
Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.697.815	7.860.880	2,1%	8.491.807	8,0%	9.007.964	6,1%	9.536.107	5,9%
Gewerbesteuer	24.299.000	22.500.000	-7,4%	24.372.984	8,3%	25.703.007	5,5%	27.027.629	5,2%
Anteil an der Einkommensteuer	17.182.629	18.574.421	8,1%	19.633.162	5,7%	20.732.619	5,6%	21.727.784	4,8%
Umsatzsteuerbeteiligung	3.853.249	3.949.580	2,5%	4.028.571	2,0%	4.113.170	2,1%	4.203.659	2,2%
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%

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	1.813.626	2,1%	1.877.464	3,5%	1.930.632	2,8%	1.985.119	2,8%
	55.234.110	55.123.507	-0,2%	58.856.988	6,8%	61.940.392	5,2%	64.933.298	4,8%

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. 110 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).

Die neuen landesweiten Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuern führen zu einer Verschlechterung gegenüber der bisherigen Berechnung. Vor Schlussabrechnung wird der Ansatz um 226 T € überschritten.

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. 24 %-Punkte (auf Basis eines neuen, aufkommensneutralen Hebesatzes von 994 %). 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. 92 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 % (Stand Haushaltsentwurf, nach eigenen Berechnungen zum Stand der Ratssitzung 12.12.2024 994 % (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 %, zum Stand der Ratssitzung 872 % bzw. 1.426 %. Die differenzierten Hebesätze sollen insgesamt ebenso aufkommensneutral wie der einheitliche Hebesatz sein.

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

Für 2026 wird daher ein Hebesatz von 1.060 % vorgeschlagen, danach 1.110 % (2027), 1.160 % (2028), 1.220 % (2029), 1.270 % (2020), 1.300 % (2031), 1.330 % (2032) und 1.450 % (2033).

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.

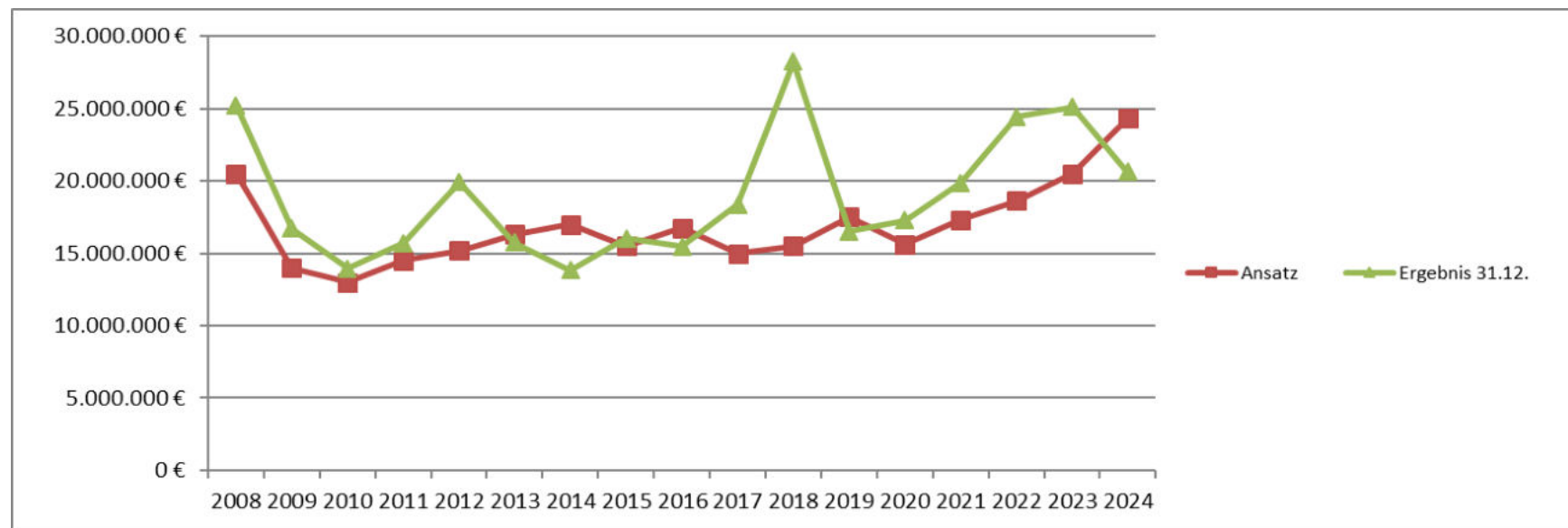
Die Hebesätze sind auch weiterhin mit der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen und dem Gebot der Rücksichtnahme zu vereinbaren (vgl. §§ 10 Satz 2, 77 Abs. 3 GO NRW und Hebesatzvergleiche weiter unten) und haben keine erdrosselnde Wirkung.

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. Abschlüsse 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 Gewerbsteuer 2008-2024 (Stand 9.9.2024):



Übersicht über Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbsteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis 2024 in v. H.:

	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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.

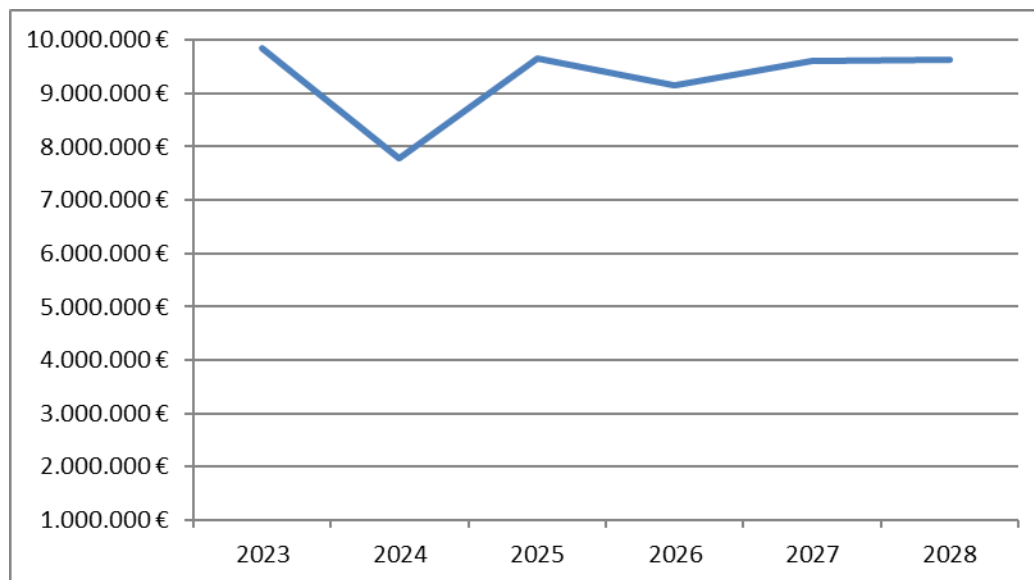
Der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist für 2025 der vorläufigen Berechnung zum GFG des Landes entnommen, danach erfolgt die Fortschreibung mit den Orientierungsdaten.

	2024	2025	2026	2027	2028
Nettosteuerquote	65,0%	65,1%	66,6%	67,9%	68,7%

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	9.663.131	24,2%	9.147.695	-5,3%	9.611.200	5,1%	9.641.020	0,3%
davon Auflösung von Sonderposten	1.887.904	1.880.599	-0,4%	1.953.363	3,9%	2.135.507	9,3%	2.314.745	8,4%
davon Belastungsausgleich für Schulinklusio	60.000	60.000	0,0%	60.000	0,0%	60.000	0,0%	60.000	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	4.553.532	39,4%	4.767.548	4,7%	4.991.622	4,7%	5.226.228	4,7%

davon Schulpauschale zur Deckung versch. Aufwendungen	764.633	790.203	3,3%	295.820	-62,6%	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. 60 T € p. a.). 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.

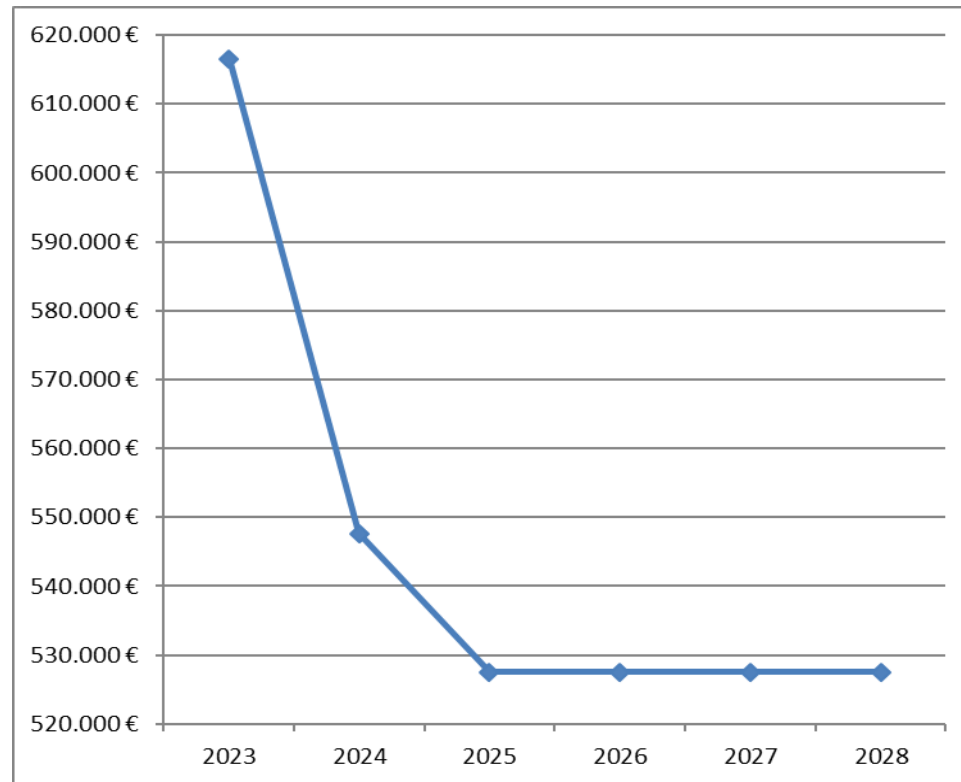
Die Landeszuweisungen für Asylbewerber werden ab 2018 nicht als Kostenerstattung, sondern hier als Zuweisung für laufende Zwecke veranschlagt. Da die weitere Entwicklung im Asylbereich unklar bleibt, ist auch dieser Haushaltsansatz mit Risiken behaftet. Im Planungszeitraum werden die Erträge zunächst 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%	10,5%	10,6%	10,3%

8.1.3 Sonstige Transfererträge

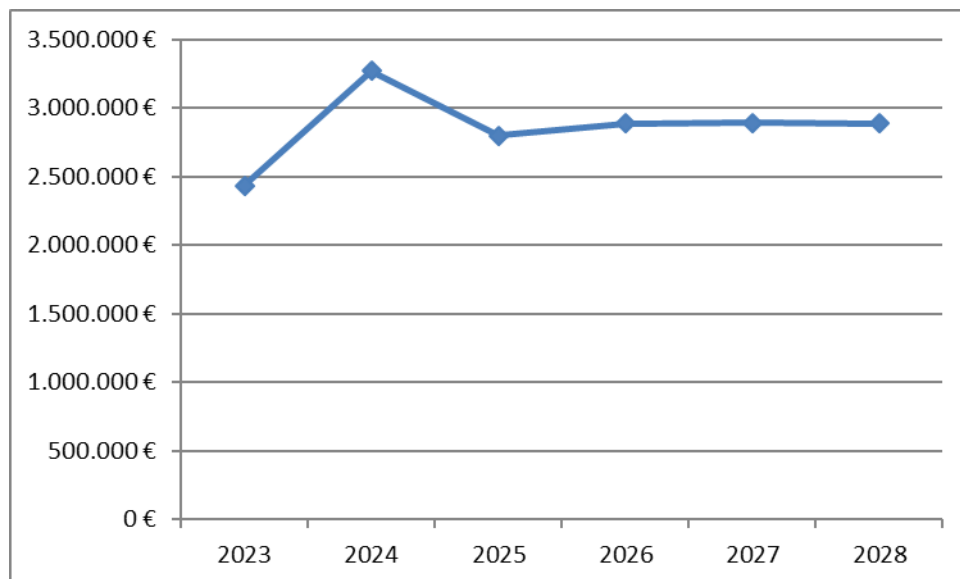
Entwicklung 2023-2028:



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:

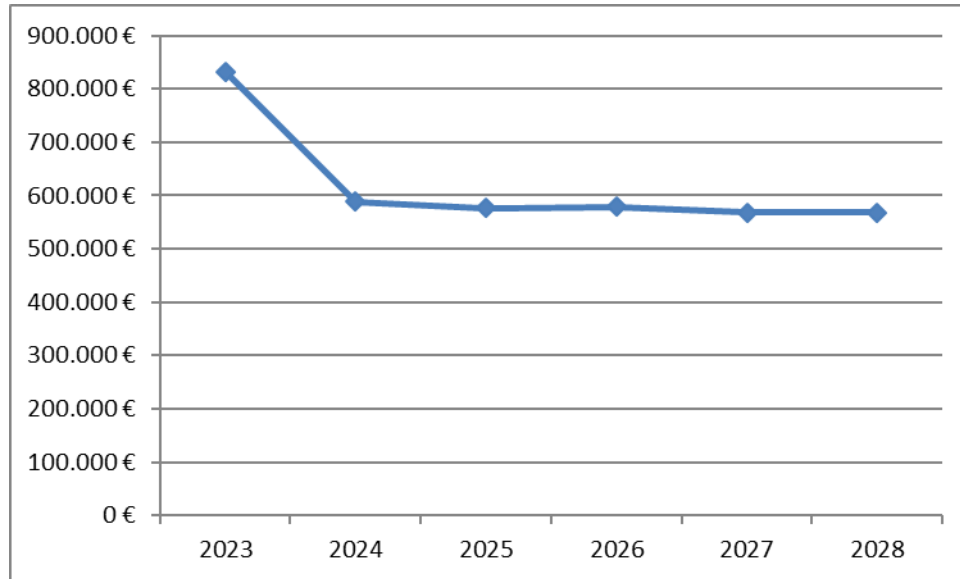


	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.280	2.798.973	-14,4%	2.886.315	3,1%	2.890.302	0,1%	2.887.678	-0,1%
davon Verwaltungsgebühren	632.550	669.850	5,9%	689.850	3,0%	689.850	0,0%	669.850	-2,9%
davon Benutzungsgebühren	1.150.480	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

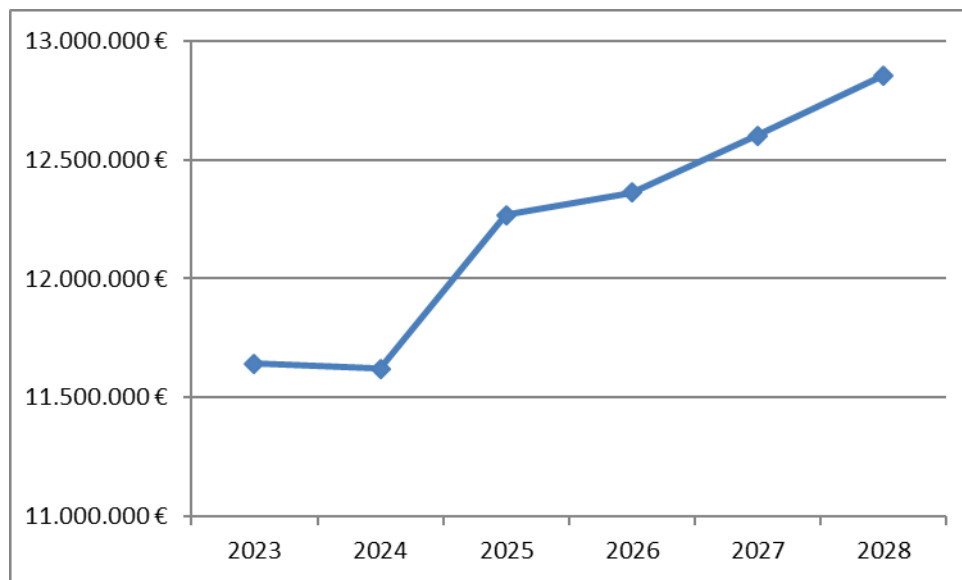
Entwicklung 2023-2028:



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:



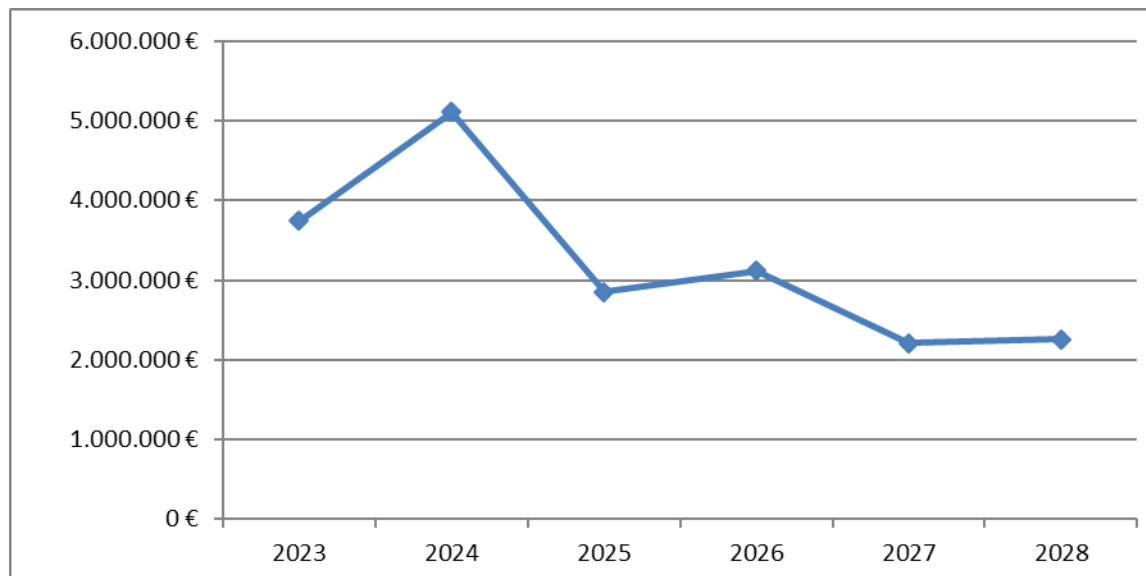
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Kostenerstattungen/-umlagen	11.622.630	12.266.511	5,5%	12.363.186	0,8%	12.602.072	1,9%	12.853.669	2,0%
davon Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	2.595.353	2.916.785	12,4%	2.916.785	0,0%	2.916.785	0,0%	2.916.785	0,0%
davon Landeszuweisung 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

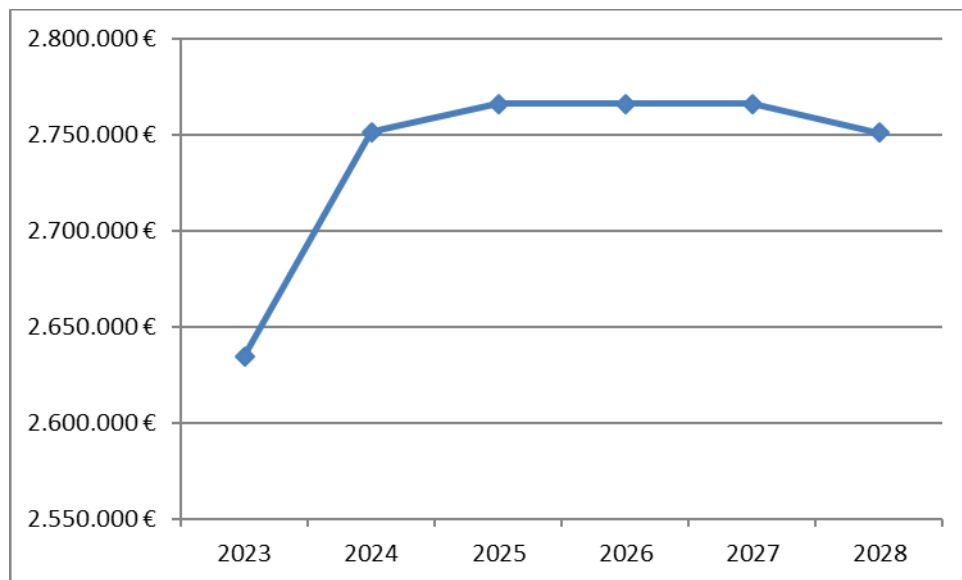
Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigenen Personals (z. B. Ingenieure) bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen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

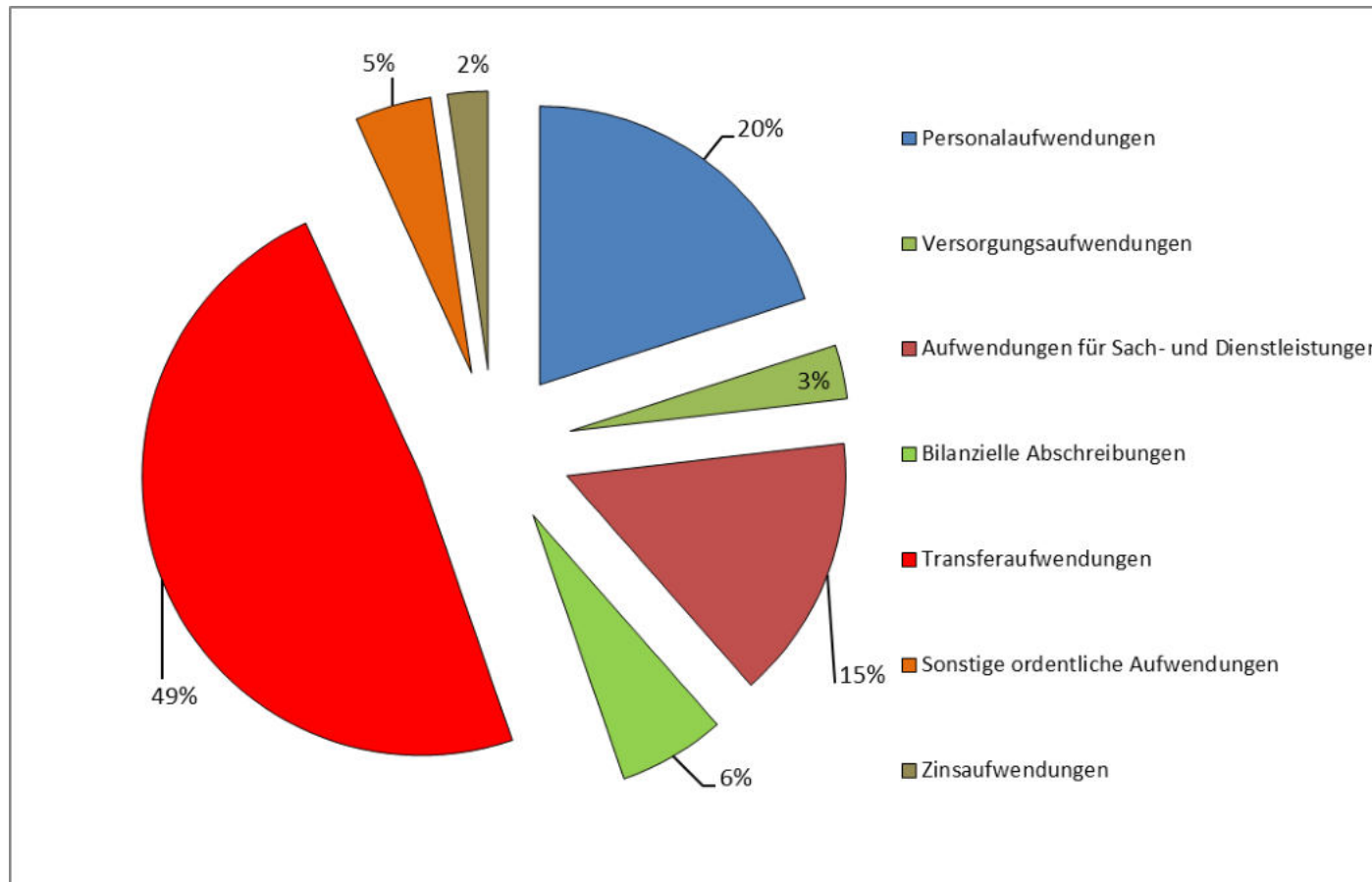
Die Regelungen sind bereits Ende 2023 ausgelaufen, sodass ab 2024 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt sind.

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).

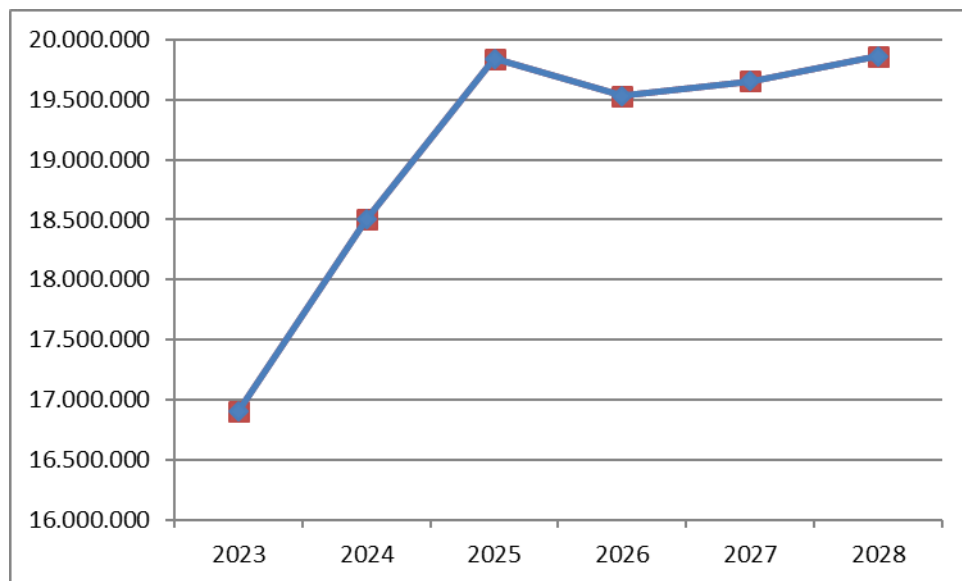
8.2 Aufwendungen

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	19.839.530	7,2%	19.531.651	-1,6%	19.652.191	0,6%	19.863.467	1,1%
davon Beamtenbesoldung	1.725.173	1.497.256	-13,2%	1.441.633	-3,7%	1.432.196	-0,7%	1.456.546	1,7%
davon Entgelte an Tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse)	16.008.167	17.021.761	6,3%	17.357.434	2,0%	17.542.807	1,1%	17.764.008	1,3%
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 4,13 zusätzliche 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.

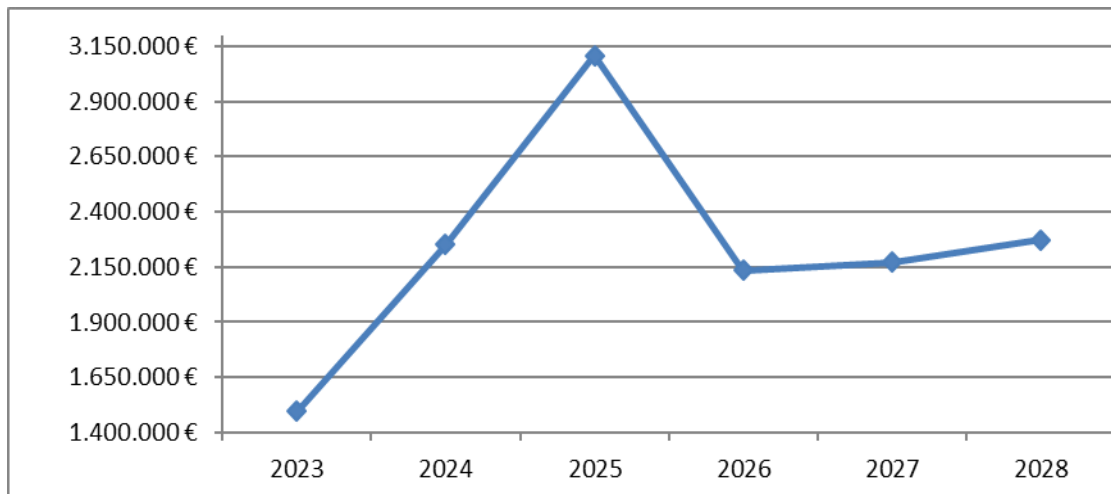
Die Personalgewinnung und –bildung befindet sich dauerhaft in einer schwierigen Phase. Der (Fach)kräftemangel spitzt sich weiterhin zu und ist neben den technischen oder sozialen Berufen auch im nichttechnischen Verwaltungsdienst angekommen.

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%	20,5%	20,4%	20,3%	20,2%

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.

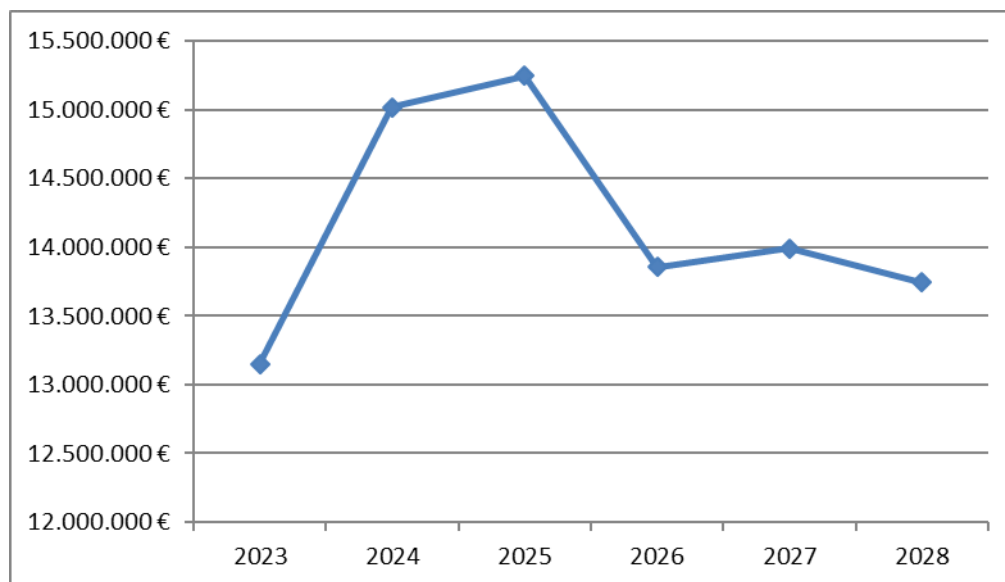
Die Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgt nach aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktualisierten Sterbetafel. Im Jahr 2025 ist – ähnlich wie bei den Personalaufwendungen – eine einmalig höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen lt. Berechnung der Versorgungskasse 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	15.246.661	1,5%	13.855.502	-9,1%	13.989.588	1,0%	13.743.301	-1,8%
davon laufende Gebäudeunterhaltung/bauliche Anlagen	859.220	831.429	-3,2%	814.219	-2,1%	773.849	-5,0%	797.109	3,0%
davon besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	1.044.700	1.159.800	11,0%	323.530	-72,1%	452.000	39,7%	0	-100,0%
davon Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	2.596.866	2.613.862	0,7%	2.562.050	-2,0%	2.574.541	0,5%	2.597.586	0,9%
davon Hard- und Softwarewartung, IT-Dienstleistungen, Rechenzentren	928.030	1.135.400	22,3%	899.610	-20,8%	899.610	0,0%	899.610	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%
davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	575.600	660.155	14,7%	816.087	23,6%	812.990	-0,4%	781.140	-3,9%
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 um rd. 228 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:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Räumliche Trennung Rettungswache/Feuerwache	20.000	0	0	0	0
Sanierung Ehrenmal Harkortberg	343.000	0	0	0	0

Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	0	60.000	0	0	0
Brandschutzkonzept + Maßnahmen TH Am See	280.000	0	0	0	0
Erneuerung der Nebentür	0	18.500	0	0	0
Umbau Wohnung Sportpl. Köhlerwaldstr.	0	0	73.200	0	0
Standsicherheit und Entwässerung Umkleidegebäude	36.000	0	0	0	0
Einbau von innenliegendem Sonnenschutz RH II	21.000	0	0	0	0
Fenstererneuerung	63.600	0	0	0	0
Sanierung Duschen TH Steinkampstr.	0	161.000	0	0	0
Sanierung Chemieraum und Biologieraum	0	140.000	0	0	0
Techn. Überarbeitung von Klimaboxen Rathaus II	0	30.000	0	0	0
Heizungserneuerung GS Esborn	12.000	391.400	0	0	0
Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	29.500	0	0
Schallschutzdecken	18.100	11.000	0	0	0
Austausch der PVC-Kanäle	16.000	0	0	0	0
WC-Sanierung (Lehrer)	0	0	19.100	0	0
Malerarb. Schulflure Ebene 0 + 1	0	0	11.000	0	0
Heizungserneuerung	20.000	0	0	0	0
Erneuerung Bodenbelag Aula	0	14.000	0	0	0
Innentüren GS Esborn	17.000	0	0	0	0
Austausch Rauchschutzerkennung	0	12.100	0	0	0
Einbau Sonnenschutz Rathaus II	20.000	10.000	0	0	0
Erneuerung Haupt- u. Nebeneingangstür	50.000	0	0	0	0
Bodenfliesen GS Esborn	22.000	0	0	0	0
Sanierung Natursteinmauer Tiefer Weg	32.000	0	0	0	0
Ertüchtigung der Mehrzweckräume im EG	0	0	40.400	322.000	0
Barrierefreiheit TH Steinkampstr.	0	169.000	0	0	0
Brandschutzkonzept	16.000	0	0	0	0
Instandsetzung Brandmeldeanlage Stadtsaal	0	10.300	0	0	0
Rohrsanierung Regenwassergrundleitung	10.000	0	0	0	0
Sanierung Fenster Rathaus I	48.000	105.000	130.000	130.000	0
Trennwände Büroräume EG	0	0	20.330	0	0
Austausch Türantriebe Veranstaltungszentrum RH II	0	14.500	0	0	0
Erneuerung Küche EG Zwischengeschoss	0	13.000	0	0	0
Summe	1.044.700	1.159.800	323.530	452.000	0

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.

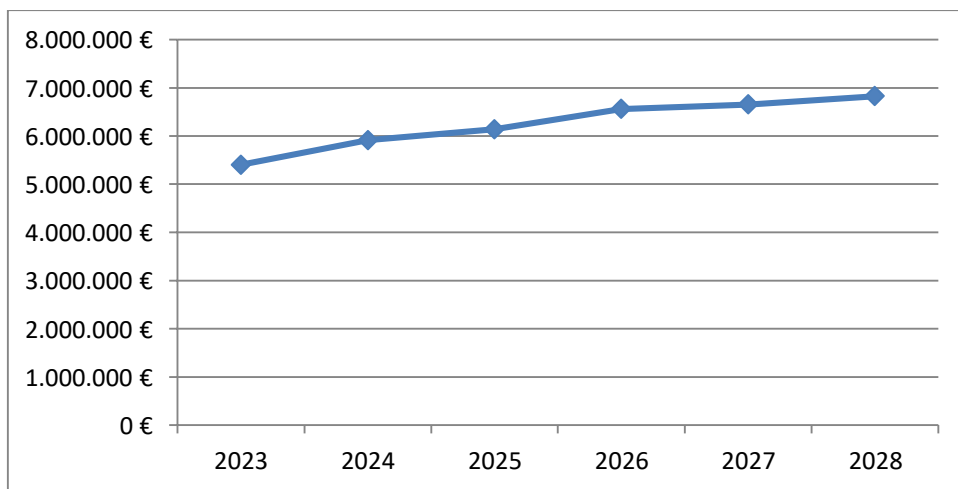
Das HSK bis 2022 sah ein hohes Einsparungspotenzial in dieser Kontengruppe vor. Signifikant sind hier die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zu nennen. Diese Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren Gebäuden bzw. Flächen trennt oder andere Lösungen 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%	14,5%	14,5%	14,0%

8.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Abschreibungen	5.908.694	6.136.067	3,8%	6.563.284	7,0%	6.656.530	1,4%	6.826.475	2,6%

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.

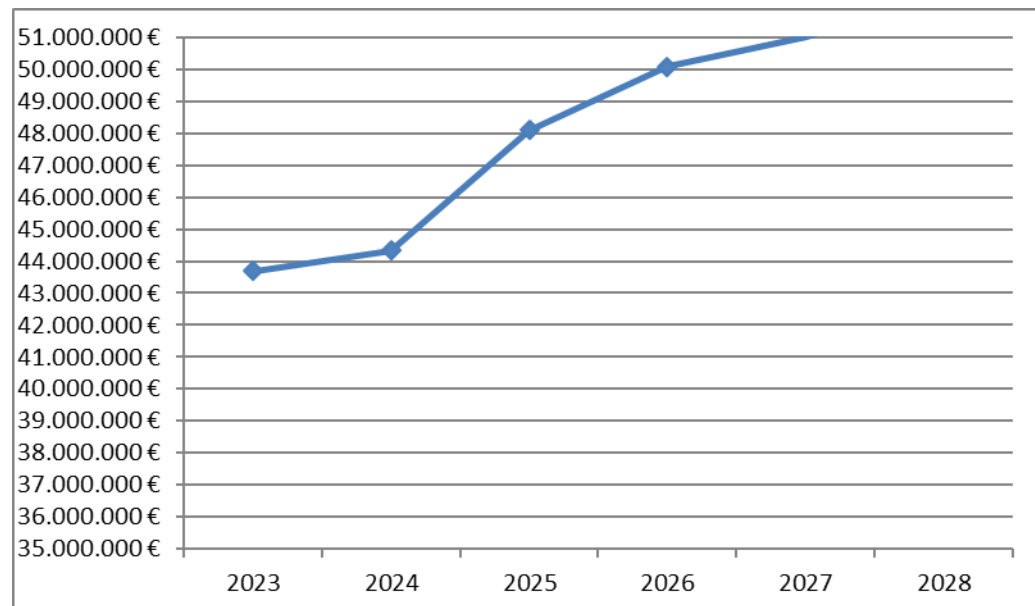
Veranschlagung im Finanzplan 2025: 500.000 €; Veranschlagung im Ergebnisplan bei Inbetriebnahme zum 1.1.2026: jeweils 25.000 € Abschreibungen bis 2045!

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%	6,3%	6,9%	6,9%	7,0%

8.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Transferaufwendungen	44.341.177	48.094.385	8,5%	50.085.450	4,1%	51.006.426	1,8%	52.327.065	2,6%
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	5.571.900	2,3%	5.571.900	0,0%	5.539.900	-0,6%	5.539.900	0,0%
davon Gewerbesteuerumlage	1.700.930	1.575.000	-7,4%	1.640.490	4,2%	1.697.369	3,5%	1.751.791	3,2%
davon allgemeine Kreisumlage	18.844.702	21.586.081	14,5%	23.508.816	8,9%	24.104.659	2,5%	24.908.640	3,3%

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	12.624.160	2,5%	12.622.350	0,0%	13.001.608	3,0%	13.392.264	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 3,8 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 auch in 2025 -tlw. 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 Kommunalfinanzen wäre es zu begrüßen, wenn die Inklusionshilfen in Schulen nicht aus Mitteln der Jugendhilfe gezahlt würden, sondern im Schulgesetz und somit im Landeshaushalt verankert wären (vgl. Produkt 06.03.04). Diese steigen wiederholt und betragen insgesamt ab 2025 1.691 T €. Zur Erinnerung: Das Land zahlt einen „Belastungsausgleich für Schulinklusion“ in Höhe von 60 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 44,13 % höher aus als bisher geplant. 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.

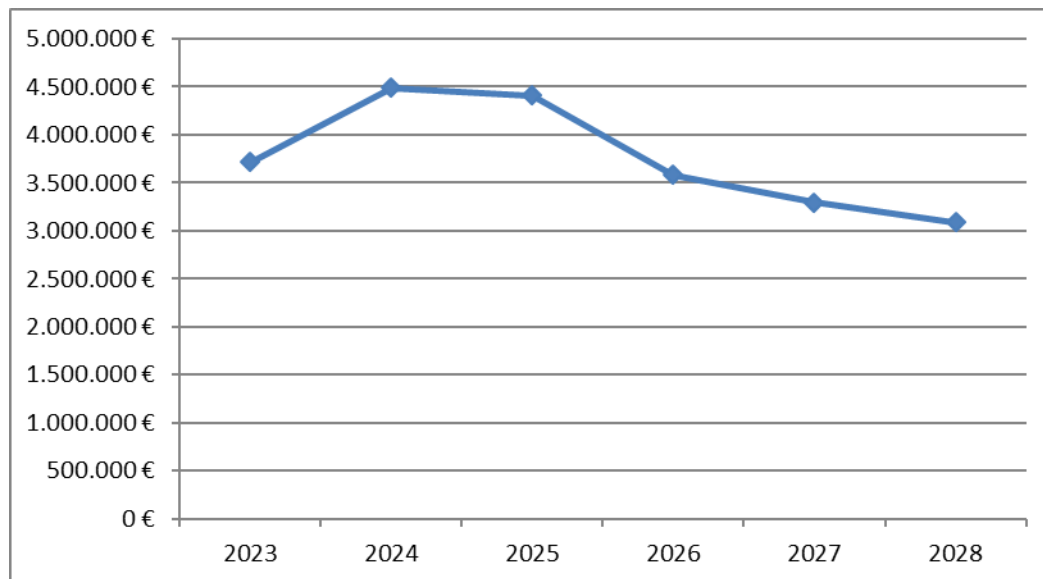
	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwandsquote	49,0%	49,7%	52,3%	52,7%	53,3%

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 Krankenhaumsumlage durch das Land
- Rechtliche Änderungen im Finanzausgleich mit weiteren Auswirkungen auf die Kreisumlage.

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



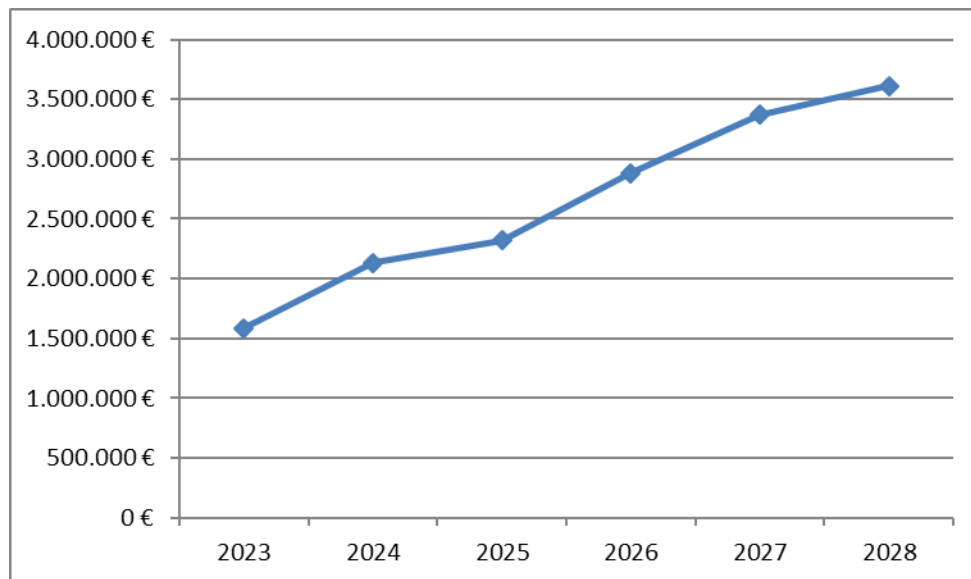
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.344	4.411.967	-1,8%	3.580.758	-18,8%	3.294.748	-8,0%	3.086.734	-6,3%
davon geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € netto	201.610	436.710	116,6%	216.030	-50,5%	182.210	-15,7%	113.710	-37,6%
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 Versicherungen (z. B. für Schüler, Inventar)	431.882	416.326	-3,6%	427.460	2,7%	438.653	2,6%	453.013	3,3%
davon Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder etc.	313.000	330.000	5,4%	331.000	0,3%	338.000	2,1%	344.000	1,8%

davon Aus- und Fortbildung Beschäftigte einschl. Feuerwehr	210.600	269.350	27,9%	185.050	-31,3%	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	2.320.446	8,9%	2.882.762	24,2%	3.368.384	16,8%	3.610.740	7,2%
davon für Liquiditätskredite	1.339.470	1.496.250	11,7%	1.765.875	18,0%	1.915.500	8,5%	1.927.125	0,6%

Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber 2024 um rd. 189 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 Leitzinssenkung der EZB vor Beschluss über den Haushalt 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 zum Stand 6.11.2024 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 31.10.2024 oder am letzten Fälligkeitstag für Zins und Tilgung vor dem 31.10.2024 beträgt für Investitionskredite 31,0 Mio. EUR. Somit liegt die Gesamtverschuldung aktuell bei 66,9 Mio. EUR ohne Schulden des Stadtbetriebes.

Für die Berechnung der Zinsen für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wird ein Zinssatz von 2,68 % in 2025, danach jeweils abzüglich 0,15 Prozentpunkte in den Folgejahren, zugrunde gelegt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Zinslastquote	2,4%	2,4%	3,0%	3,5%	3,7%

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 Verwaltungsvorganges 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. NKFWG 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						
= ordentliche Erträge	84.147.133,00	0,00	9.660,00	84.156.793,00	61.305.838,64	-22.850.954,36
- 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
= ordentliche Aufwendungen	90.515.421,00	41.462,32	27.860,00	90.584.743,32	59.621.120,00	-30.963.623,32
= Ordentliches Ergebnis	-6.368.288,00	-41.462,32	18.200,00	-6.427.950,32	1.684.718,64	8.112.668,96
+ 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
= Finanzergebnis	620.045,00	0,00	18.200,00	638.245,00	804.697,07	166.452,07
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.748.243,00	-41.462,32	0,00	-5.789.705,32	2.489.415,71	8.279.121,03
+ Außerordentliche Erträge				0,00		0,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-5.748.243,00	-41.462,32	0,00	-5.789.705,32	2.489.415,71	8.279.121,03

(* 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. NKFWG).

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

Durch die dramatische Verschlechterung der öffentlichen Haushalte muss auch die Stadt Wetter (Ruhr) erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen; der Haushalt muss nach dem 3. NKFWG spätestens im Jahr 2034 ausgeglichen sein. Das HSK sieht das Jahr **2033** als Ausgleichsjahr mit einem Überschuss von 1.445 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 – 10,3 Mio. Ab 2034 (!) sind positive Ergebnisse vorgesehen.

Das Investitionsvolumen liegt 2025 bei rd. 17,6 Mio. €. 2024 lag das Investitionsvolumen bei 23,1 Mio. €. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 15,9 Mio. € sinken gegenüber dem Vorjahr um 2,7 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 2033 bleibt 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: 310 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: 1,8 Mio. €, davon 695 T € in 2025
- Sanierung Harkortturm 2,1 Mio. €, davon 143 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): 4,5 Mio. €
- Umbau Bushaltestellen 267 T €
- Sanierung Bürgerpark: 448 T €, davon 374 T € in 2025
- Mehrgenerationenpark Alter Friedhof 315 T €, davon 135 T € in 2025

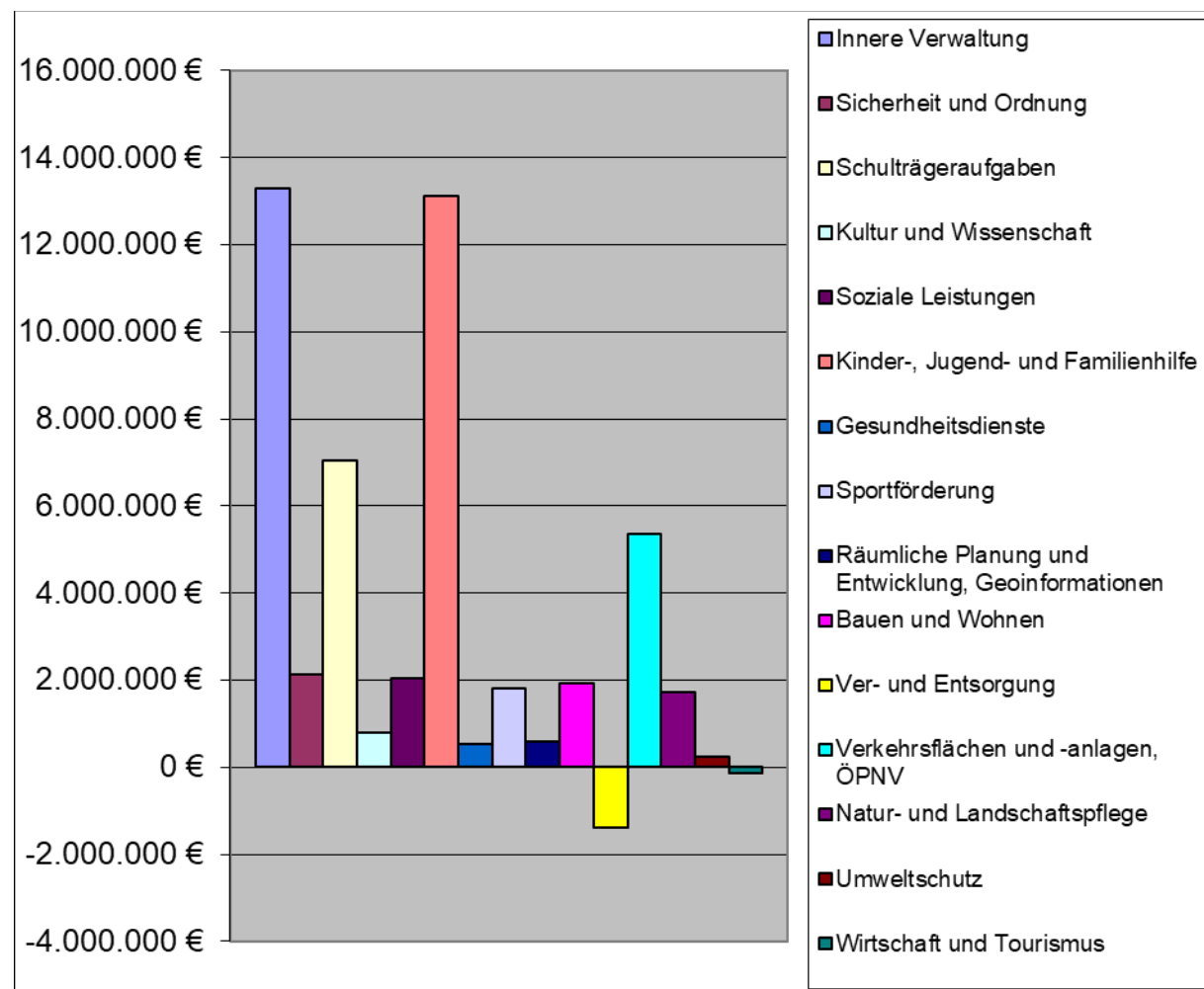
Die aus den Investitionsauszahlungen entstehenden Folgeaufwendungen sind im Regelfall in den jeweiligen Produkten bei den einzelnen Aufwandsarten berücksichtigt.

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

	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Innere Verwaltung	1.087.489,00	14.369.609	-13.282.120
Sicherheit und Ordnung	3.744.423,00	5.872.197	-2.127.774
Schulträgeraufgaben	2.881.852,00	9.934.852	-7.053.000
Kultur und Wissenschaft	272.032,00	1.061.614	-789.582
Soziale Leistungen	1.442.979,00	3.478.276	-2.035.297
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.577.218,00	22.689.084	-13.111.866
Gesundheitsdienste	0	535.975	-535.975
Sportförderung	409.881,00	2.208.760	-1.798.879
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.075,00	699.646	-589.571
Bauen und Wohnen	622.582,00	2.553.038	-1.930.456
Ver- und Entsorgung	1.402.081,00	20.371	1.381.710
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.335.327,00	6.683.984	-5.348.657
Natur- und Landschaftspflege	112.658,00	1.834.194	-1.721.536
Umweltschutz	72.301,00	323.551	-251.250
Wirtschaft und Tourismus	772.957,00	623.399	149.558
Allgemeine Finanzwirtschaft	62.757.420	25.098.090	37.659.330
	86.601.275	97.986.640	-11.385.365

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.

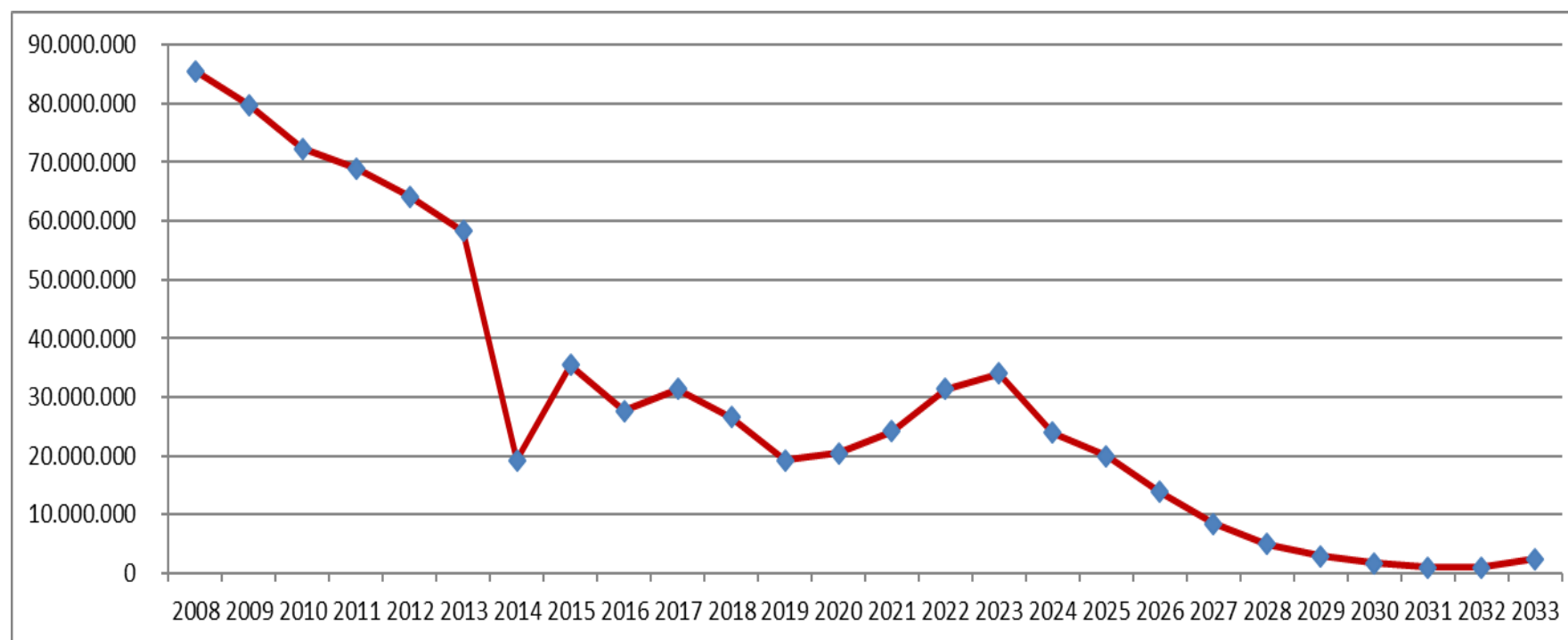
9. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

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

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 2023.

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. 2,4 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 stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Jahresüberschuss	2.781.293	2.683.133	2.645.514	2.613.891	2.587.252	13.311.083
Auszahlungen für Investitionen	3.840.483	3.207.498	5.182.000	4.082.000	3.125.000	19.436.981
abz. Abschreibungen	1.871.376	1.871.376	1.921.376	1.971.376	2.011.376	9.646.880
Vermögenszuwachs	1.969.107	1.336.122	3.260.624	2.110.624	1.113.624	9.790.101
Aufnahme von Krediten	2.535.397	1.666.825	3.805.349	2.747.171	1.844.211	12.598.953
abz. Tilgung von Krediten	654.342	638.242	700.542	799.942	871.342	2.793.068
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.055	1.028.583	3.104.807	1.947.229	1.044.269	9.005.943

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 (Jugendhilfesoftware; 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. 95,7 Mio. €. Demgegenüber sind für den gleichen Zeitraum Abschreibungen von rd. 32,1 Mio. € veranschlagt, so dass sich das Vermögen um 64,6 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	7.486.163	10.277.447	4.227.678	2.501.500	34.457.704
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131.723	17.619.600	24.858.367	19.839.571	10.206.860	95.656.121
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.166.807	-10.133.437	-14.580.920	-15.611.893	-7.705.360	-61.198.417
Deckungsgrad Einzahlungen/Auszahlungen	43,1%	42,5%	41,3%	21,3%	24,5%	36,0%
nachrichtlich: Abschreibungen	5.908.694	6.136.067	6.563.284	6.656.530	6.826.475	32.091.050

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	11.258.007	14.580.920	16.521.068	7.705.360	64.180.492
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.000.000	71.500.000	68.500.000	65.500.000	64.000.000	333.500.000
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.390.421	3.128.140	2.262.091	3.337.846	2.621.866	13.740.364
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	19.629.867	20.818.829	18.683.222	9.083.494	83.940.128

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 83,9 Mio. € verschulden (davon für Investitionen 50,4 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 33,5 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	-11.385.365	134,8%	-6.992.008	-38,6%	-5.425.897	-22,4%	-3.513.014	-35,3%
Eigenkapital 31.12.	30.401.986	19.970.545	-34,3%	13.900.355	-30,4%	8.474.458	-39,0%	4.961.444	-41,5%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.107.338	-20.433.188	6,9%	-20.307.750	-0,6%	-18.718.677	-7,8%	-9.388.925	-49,8%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.724.716	19.629.867	24,8%	20.818.829	6,1%	18.683.222	-10,3%	9.083.494	-51,4%

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	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859.544,85	7.778.364	9.663.131	9.147.695	9.611.200	9.641.020
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	12.266.511	12.363.186	12.602.072	12.853.669
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
10 = Ordentliche Erträge	84.534.730,68	84.147.133	83.804.867	87.473.874	90.345.053	93.665.094
11 - Personalaufwendungen	16.897.599,00	18.502.496	19.839.530	19.531.651	19.652.191	19.863.467
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	15.246.661	13.855.502	13.989.588	13.743.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.402.324,35	5.908.694	6.136.067	6.563.284	6.656.530	6.826.475
15 - Transferaufwendungen	43.689.746,54	44.341.177	48.094.385	50.085.450	51.006.426	52.327.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.073,46	4.492.344	4.411.967	3.580.758	3.294.748	3.086.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.346.905,63	90.515.421	96.835.973	95.749.307	96.768.753	98.118.555
18 = Ordentliches Ergebnis	187.825,05	-6.368.288	-13.031.106	-8.275.433	-6.423.700	-4.453.461
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	2.320.446	2.882.762	3.368.384	3.610.740
21 = Finanzergebnis	1.049.425,68	620.045	445.741	-116.575	-602.197	-859.553
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.250,73	-5.748.243	-12.585.365	-8.392.008	-7.025.897	-5.313.014
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.664.978,92	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.902.229,65	-5.748.243	-12.585.365	-8.392.008	-7.025.897	-5.313.014
27 - globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.902.229,65	-4.848.243	-11.385.365	-6.992.008	-5.425.897	-3.513.014
Nachrichtlich: Verrechnung mit allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.424,36	1.174.383	953.924	921.818	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
33 Verrechnungssaldo	-163.199,33	1.174.383	953.924	921.818	0	0

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	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829.577,17	5.778.627	7.569.793	6.980.939	7.278.124	7.166.204
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	12.266.511	12.363.186	12.640.352	12.892.534
7 + Sonstige Einzahlungen	2.149.003,56	3.290.065	2.168.250	1.990.800	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.039.629,62	82.587.597	83.199.032	86.359.248	90.142.726	93.253.705
10 - Personalauszahlungen	15.401.901,89	17.799.500	18.913.561	19.212.197	19.229.002	19.379.329
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	16.125.960	13.877.516	13.751.510	13.975.569
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.794,50	2.101.342	2.290.446	2.852.762	3.338.384	3.580.740
14 - Transferauszahlungen	43.187.040,94	45.191.163	49.177.280	50.085.116	51.006.092	52.328.340
15 - Sonstige Auszahlungen	3.757.779,39	5.190.688	4.331.436	3.278.387	3.078.422	2.844.187
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.038.676,79	88.528.128	93.498.783	92.086.078	93.249.510	94.937.270
17 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	841.186	1.122.652	1.301.027	1.485.706	1.669.723
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.952,83	-5.940.531	-10.299.751	-5.726.830	-3.106.784	-1.683.565
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.338.915,16	4.894.106	4.672.680	7.547.000	4.210.364	2.484.186
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.167,54	4.635.751	2.669.985	2.549.149	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.988,85	9.964.916	7.486.163	10.277.447	4.227.678	2.501.500
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	15.947.560	23.416.097	18.746.201	9.252.160
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.810,33	1.834.750	1.384.150	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
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.567.372,75	23.131.723	17.619.600	24.858.367	19.839.571	10.206.860
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933.383,90	-13.166.807	-10.133.437	-14.580.920	-15.611.893	-7.705.360
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.932.431,07	-19.107.338	-20.433.188	-20.307.750	-18.718.677	-9.388.925

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	11.258.007	14.580.920	16.521.068	7.705.360
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	64.000.000	71.500.000	68.500.000	65.500.000	64.000.000
36 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.015.434,12	2.390.421	3.128.140	2.262.091	3.337.846	2.621.866
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	19.629.867	20.818.829	18.683.222	9.083.494
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.141.642,44	-3.382.622	-803.321	511.079	-35.455	-305.431
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.128.444,71	6.231.719	2.849.097	2.045.776	2.556.855	2.521.400
41 = Liquide Mittel	6.270.087,15	2.849.097	2.045.776	2.556.855	2.521.400	2.215.969

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	197.768	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
10	= Ordentliche Erträge		2.621.928,02	1.544.859	1.083.989	971.126	889.089	911.917
11	- Personalaufwendungen		6.653.610,79	6.687.596	7.391.543	6.864.732	6.841.995	6.902.363
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	1.870.623	1.584.748	1.599.240	1.490.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen		459.899,53	556.952	549.971	566.456	530.768	512.255
15	- Transferaufwendungen		52.843,56	55.400	54.700	49.000	49.000	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.086.954,77	1.256.426	1.386.465	1.224.567	1.213.829	1.191.029
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.908.861,63	12.471.028	14.360.665	12.422.165	12.404.102	12.419.039
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.286.933,61	-10.926.169	-13.276.676	-11.451.039	-11.515.013	-11.507.122
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.286.933,61	-10.926.169	-13.276.676	-11.451.039	-11.515.013	-11.507.122
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.286.933,61	-10.926.169	-13.276.676	-11.451.039	-11.515.013	-11.507.122
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
29	= Teilergebnis		-8.291.162,07	-10.931.613	-13.282.120	-11.456.483	-11.520.457	-11.512.566
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-8.291.162,07	-10.931.613	-13.282.120	-11.456.483	-11.520.457	-11.512.566

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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	13.136	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		954.577,24	1.360.294	650.790	557.652	516.618	571.992
10 -	Personalauszahlungen		5.201.593,30	5.971.602	6.414.081	6.429.150	6.356.152	6.404.110
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	1.898.623	1.569.748	1.591.844	1.632.781
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		39.488,12	55.400	54.700	49.000	49.000	51.500
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.075.319,93	1.238.626	1.453.665	1.206.767	1.196.314	1.173.514
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.738.169,05	11.681.305	12.481.169	12.034.765	12.039.410	12.091.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.783.591,81	-10.321.011	-11.830.379	-11.477.113	-11.522.792	-11.519.018
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.136,10	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.076,50	966.600	353.500	393.600	1.000	1.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.212,60	966.600	353.500	393.600	1.000	1.000
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	790.000	133.400	37.000	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		390.774,80	1.086.950	1.086.050	251.100	154.700	121.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-145.562,20	-120.350	-732.550	142.500	-153.700	-120.500

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

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

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>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		2.060,06	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
10	= Ordentliche Erträge		2.060,06	2.060	2.060	343	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		428.616,78	450.182	462.906	461.411	470.016	477.390
18	= Ordentliches Ergebnis		-426.556,72	-448.122	-460.846	-461.068	-470.016	-477.390
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-426.556,72	-448.122	-460.846	-461.068	-470.016	-477.390
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-426.556,72	-448.122	-460.846	-461.068	-470.016	-477.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		262,50	330	330	330	330	330
29	= Teilergebnis		-426.819,22	-448.452	-461.176	-461.398	-470.346	-477.720
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-426.819,22	-448.452	-461.176	-461.398	-470.346	-477.720

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.593,60	447.821	460.845	461.067	469.716	477.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-426.593,60	-447.821	-460.845	-461.067	-469.716	-477.390
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		25.591,05	28.748	36.851	37.096	37.345	37.598
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.591,05	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.591,05	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.591,05	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-25.591,05	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-25.591,05	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.670,12	28.748	36.851	37.096	37.345	37.598
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.670,12	-28.748	-36.851	-37.096	-37.345	-37.598
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,38; 2014: 3,25; 2015: 3,13; 2016: 3,66
 2017: 4,25; 2018: 3,92; 2019: 3,47; 2020: 3,81; 2021: 4,90; 2022: 4,52; 2023: 4,79; 2024: 4,61; 2025: 4,40

Erläuterung

- Nr. 7: Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmerers 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	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		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	= Ordentliche Erträge		4.414,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		362.359,33	375.780	408.633	415.159	421.790	428.526
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	= Ordentliche Aufwendungen		366.678,54	380.280	413.103	419.629	426.260	432.996
18	= Ordentliches Ergebnis		-362.264,30	-377.280	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-362.264,30	-377.280	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-362.264,30	-377.280	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996
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	= Teilergebnis		-362.376,80	-377.280	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-362.376,80	-377.280	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.075,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen		392.123,73	384.256	408.633	415.159	421.790	428.526
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.030,99	388.756	413.103	419.629	426.260	432.996
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-391.955,61	-385.756	-410.103	-416.629	-423.260	-429.996
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 Veranzt. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

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>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		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	= Ordentliche Erträge		3.426,50	500	500	500	500	500
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	= Ordentliche Aufwendungen		56.232,82	47.129	45.808	46.424	46.408	47.041
18	= Ordentliches Ergebnis		-52.806,32	-46.629	-45.308	-45.924	-45.908	-46.541
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.806,32	-46.629	-45.308	-45.924	-45.908	-46.541
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.806,32	-46.629	-45.308	-45.924	-45.908	-46.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180,00	240	240	240	240	240
29	= Teilergebnis		-52.986,32	-46.869	-45.548	-46.164	-46.148	-46.781
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-52.986,32	-46.869	-45.548	-46.164	-46.148	-46.781

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,50	500	500	500	595	595
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300,66	50.404	62.523	46.424	47.046	47.679
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.874,16	-49.904	-62.023	-45.924	-46.451	-47.084
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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: 2,17

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 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			102.613,31	136.889	125.102	126.978	128.884	130.817
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 = Ordentliche Aufwendungen			105.560,75	142.889	132.052	128.928	130.834	132.767
18 = Ordentliches Ergebnis			-105.560,75	-142.889	-132.052	-128.928	-130.834	-132.767
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-105.560,75	-142.889	-132.052	-128.928	-130.834	-132.767
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-105.560,75	-142.889	-132.052	-128.928	-130.834	-132.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-105.560,75	-142.889	-132.052	-128.928	-130.834	-132.767
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-105.560,75	-142.889	-132.052	-128.928	-130.834	-132.767

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		51.089,65	62.279	182.125	184.970	153.458	130.817
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.884,58	68.279	189.075	186.920	155.408	132.767
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-53.884,58	-68.279	-189.075	-186.920	-155.408	-132.767
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		4.573,55	4.573	4.573	4.573	4.443	43.587
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	= Ordentliche Aufwendungen		142.577,38	185.816	195.247	177.394	179.444	181.527
18	= Ordentliches Ergebnis		-138.003,83	-181.243	-190.674	-172.821	-175.001	-137.940
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.003,83	-181.243	-190.674	-172.821	-175.001	-137.940
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.003,83	-181.243	-190.674	-172.821	-175.001	-137.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-138.003,83	-181.243	-190.674	-172.821	-175.001	-137.940
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-138.003,83	-181.243	-190.674	-172.821	-175.001	-137.940

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	39.274
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.620,87	180.442	189.873	172.020	174.200	176.413
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.620,87	-180.442	-189.873	-172.020	-174.200	-137.139
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.437,50	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.437,50	0	0	0	0	0

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
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

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Gersum
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.710,00	163.585	173.025	183.073	193.768	205.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.710,00	-163.585	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.710,00	-163.585	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.710,00	-163.585	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-154.710,00	-163.585	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.710,00	-163.585	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Gersum
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.710,00	146.585	241.025	166.073	176.768	188.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.710,00	-146.585	-241.025	-166.073	-176.768	-188.152
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,19; 2014: 1,29; 2015: 1,19; 2016: 1,73

2017: 1,51; 2018: 1,39; 2019: 1,54; 2020: 3,25; 2021: 2,13; 2022: 2,00; 2023: 6,00; 2024: 3,42; 2025: 3,39

Erläuterung

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus				
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation				
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		3.615,75	700	700	700	700	700
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	5.300	5.300	5.300	26.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.372,56	260.481	299.353	304.032	308.774	335.181
18	= Ordentliches Ergebnis		-158.756,81	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.756,81	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.756,81	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-158.756,81	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-158.756,81	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	715,75	700	700	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,75	700	700	700	700	700
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	5.300	5.300	5.300	26.900
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.446,83	260.481	299.353	304.032	308.774	335.181
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.731,08	-259.781	-298.653	-303.332	-308.074	-334.481
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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. 346.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (160.000 €), Firewall (35.000 €), Microsoft Serverlizenzen (15.000 €), Prozessmanagementsoftware (23.000 €), e-Akte (16.000 €) und VM Ware (12.000 €). Verlegung Kabel WLAN Rathaus I (15.000 €), Workshop M365 (50.000 €), 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

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				
<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		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	= Ordentliche Erträge		213.212,64	163.430	159.733	147.030	110.227	90.904
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	582.750	426.750	426.750	426.750
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	= Ordentliche Aufwendungen		892.731,57	1.341.281	1.499.845	1.326.500	1.300.551	1.292.877
18	= Ordentliches Ergebnis		-679.518,93	-1.177.851	-1.340.112	-1.179.470	-1.190.324	-1.201.973
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-679.518,93	-1.177.851	-1.340.112	-1.179.470	-1.190.324	-1.201.973
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-679.518,93	-1.177.851	-1.340.112	-1.179.470	-1.190.324	-1.201.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-679.518,93	-1.177.851	-1.340.112	-1.179.470	-1.190.324	-1.201.973
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-679.518,93	-1.177.851	-1.340.112	-1.179.470	-1.190.324	-1.201.973

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

<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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.221,49	73.906	60.000	61.200	62.400	63.700
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	582.750	426.750	426.750	578.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	58.191,37	92.984	95.536	69.938	69.800	69.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.834,49	1.170.286	1.324.303	1.152.439	1.162.184	1.323.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642.613,00	-1.096.380	-1.264.303	-1.091.239	-1.099.784	-1.260.266
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.456,75	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.609,55	224.000	159.500	65.000	65.000	65.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.152,80	-224.000	-159.500	-65.000	-65.000	-65.000

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.
Maßnahme:									
1 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
Maßnahme:									
193 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
Maßnahme:									
287 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
Maßnahme:									
318 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
Maßnahme:									
334 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
Maßnahme:									
335 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
Maßnahme:									
342 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

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

Kurzbeschreibung

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,94; 2014: 4,55; 2015: 4,58; 2016: 4,09

2017: 3,00; 2018: 2,62; 2019: 4,59; 2020: 3,88; 2021: 4,95; 2022: 4,90; 2023: 3,78; 2024: 4,35; 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

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				
<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		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	= Ordentliche Erträge		56.044,78	63.654	58.041	56.741	56.092	55.796
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	= Ordentliche Aufwendungen		686.726,73	722.091	726.166	727.694	729.942	733.681
18	= Ordentliches Ergebnis		-630.681,95	-658.437	-668.125	-670.953	-673.850	-677.885
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-630.681,95	-658.437	-668.125	-670.953	-673.850	-677.885
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-630.681,95	-658.437	-668.125	-670.953	-673.850	-677.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-630.681,95	-658.437	-668.125	-670.953	-673.850	-677.885
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-630.681,95	-658.437	-668.125	-670.953	-673.850	-677.885

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.040,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.736,26	704.566	704.521	704.027	706.587	710.202
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-631.695,68	-664.566	-664.521	-664.027	-666.587	-670.202
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		36.533,81	2.500	50.500	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-36.533,81	-2.500	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500

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.
Maßnahme:									
2 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.534	0	0	0	0	0	0	-42.320	-42.320
Maßnahme:									
355 Kurierfahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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

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

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

Produktziele

Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen

- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		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	= Ordentliche Erträge		6.639,14	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900
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	= Ordentliche Aufwendungen		211.580,85	239.393	254.908	258.680	261.340	267.328
18	= Ordentliches Ergebnis		-204.941,71	-232.693	-248.158	-251.880	-254.490	-260.428
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.941,71	-232.693	-248.158	-251.880	-254.490	-260.428
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.941,71	-232.693	-248.158	-251.880	-254.490	-260.428
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	= Teilergebnis		-205.054,21	-232.893	-248.358	-252.080	-254.690	-260.628
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-205.054,21	-232.893	-248.358	-252.080	-254.690	-260.628

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639,14	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.400,03	238.946	253.746	257.154	260.612	266.622
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.760,89	-232.246	-246.996	-250.354	-253.762	-259.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.150	7.150	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.150	-7.150	0	0	0

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

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. Vorhaltestellen 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 100.850 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 92.700 €. Beschaffung von i-Pads für Auszubildende (9.000 €).

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

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

Produktziele

Operatives Ziel:

- der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

Zeitreihenvergleich

Stadtverwaltung		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	207	200	218	240	233	234	248	260	+	4,84%
Krankheitstage	ANZ	5.678	4.426	5.816	5.565	5.744	6.093	8.190	7.792	-	4,86%
Krankenstand	%	7,52	6,06	7,31	6,35	6,75	7,13	9,05	8,23	-	9,04%
Hausmeister u. Reinigungskräfte		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	47	44	40	34	39	37	39	39	+/-	0,00%
Krankheitstage	ANZ	1.593	1.446	1.551	1.124	1.154	845	1.027	1.428	+	39,05%
Krankenstand	%	9,29	9,00	10,62	9,06	8,11	6,26	7,21	10,03	+	39,05%
Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	254	244	258	274	272	271	287	299	+	4,18%
Krankheitstage	ANZ	7.271	5.872	7.367	6.689	6.898	6.938	9.217	9.220	+	0,03%
Krankenstand	%	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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		1.452.214,58	710.147	149.163	58.389	10.000	10.000
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	207.750	130.450	122.950	96.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.687.494,17	4.134.211	5.624.034	4.023.137	3.977.975	4.034.278
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.235.279,59	-3.424.064	-5.474.871	-3.964.748	-3.967.975	-4.024.278
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.235.279,59	-3.424.064	-5.474.871	-3.964.748	-3.967.975	-4.024.278
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.235.279,59	-3.424.064	-5.474.871	-3.964.748	-3.967.975	-4.024.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187,50	400	400	400	400	400
29	= Teilergebnis		-2.235.467,09	-3.424.464	-5.475.271	-3.965.148	-3.968.375	-4.024.678
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.235.467,09	-3.424.464	-5.475.271	-3.965.148	-3.968.375	-4.024.678

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.325,42	879.925	138.941	48.389	0	10.000
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	207.750	130.450	122.950	96.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.173.318,97	3.977.165	3.942.707	4.052.176	4.125.906	4.090.559
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.794.993,55	-3.097.240	-3.803.766	-4.003.787	-4.125.906	-4.080.559
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.300	1.700	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-7.300	-1.700	0	0	0

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

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			
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	= Ordentliche Erträge	3.148,03	2.281	1.074	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	723.217,28	897.721	876.877	769.231	752.219	762.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.069,25	-895.440	-875.803	-769.231	-752.219	-762.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.069,25	-895.440	-875.803	-769.231	-752.219	-762.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-720.069,25	-895.440	-875.803	-769.231	-752.219	-762.406
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	= Teilergebnis	-720.069,25	-895.515	-875.878	-769.306	-752.294	-762.481
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.069,25	-895.515	-875.878	-769.306	-752.294	-762.481

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.277,26	904.415	952.897	792.303	736.143	730.906
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667.277,26	-904.415	-952.897	-792.303	-736.143	-730.906
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	895,48	165.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895,48	-165.000	0	0	0	0

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

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.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895	165.000	0	0	0	0	0	196.294	196.294
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-895	-165.000	0	0	0	0	0	-196.294	-196.294

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

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

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>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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		60.902,48	64.715	65.804	66.816	67.844	68.889
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		60.902,48	64.715	65.804	66.816	67.844	68.889
18	= Ordentliches Ergebnis		-60.902,48	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.902,48	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.902,48	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-60.902,48	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-60.902,48	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.877,18	64.715	65.804	66.816	67.844	68.889
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.877,18	-64.715	-65.804	-66.816	-67.844	-68.889
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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

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

Produktziele

Oberziel:

- rechtzeitige und effektive Einziehung von Forderungen

Operative Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen

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

Zeitreihenvergleich

		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 abgeschriebenen Forderungen.

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

Doppischer Produktplan 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	= Ordentliche Erträge		80.426,14	80.300	84.350	88.400	92.450	96.500
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	= Ordentliche Aufwendungen		197.077,13	212.793	218.846	221.941	225.079	228.261
18	= Ordentliches Ergebnis		-116.650,99	-132.493	-134.496	-133.541	-132.629	-131.761
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.650,99	-132.493	-134.496	-133.541	-132.629	-131.761
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-116.650,99	-132.493	-134.496	-133.541	-132.629	-131.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-116.650,99	-132.493	-134.496	-133.541	-132.629	-131.761
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-116.650,99	-132.493	-134.496	-133.541	-132.629	-131.761

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.868,20	80.300	84.350	88.400	92.450	96.500
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.404,65	212.841	225.351	223.188	222.476	225.658
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.536,45	-132.541	-141.001	-134.788	-130.026	-129.158
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von:

- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,86; 2014: 2,61; 2015: 2,39; 2016: 2,65; 2021: 2,96; 2022: 3,11; 2023: 3,51

2017: 2,45; 2018: 4,14 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 2,63; 2020: 2,96; 2021: 3,08; 2022: 3,11; 2023: 3,51; 2024: 3,98; 2025: 3,82

Erläuterung

Nr. 2: 2025: Einmaliger Zuschuss des Landes zur IT-Umstellung im Rahmen der Grundsteuerreform.

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<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	8.136	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
10	= Ordentliche Erträge	12.820,66	7.600	21.336	13.200	13.200	13.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.965,63	290.777	275.380	279.530	281.245	283.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.144,97	-283.177	-254.044	-266.330	-268.045	-269.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.144,97	-283.177	-254.044	-266.330	-268.045	-269.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.144,97	-283.177	-254.044	-266.330	-268.045	-269.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-245.144,97	-283.177	-254.044	-266.330	-268.045	-269.826
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.144,97	-283.177	-254.044	-266.330	-268.045	-269.826

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 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	8.136	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,96	7.600	21.336	13.200	13.200	13.200
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.714,30	299.426	285.009	279.530	281.245	283.026
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.718,34	-291.826	-263.673	-266.330	-268.045	-269.826
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

- Allgemeines Rechtswesen
- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,01; 2014: 0,88; 2015: 2,39; 2016: 2,39

2017: 2,39; 2018: 1,59 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 4,29; 2020: 2,56; 2021: 3,44; 2022: 3,50; 2023: 3,49; 2024: 3,49; 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

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

<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
10 = Ordentliche Erträge	24.730,70	16.770	16.870	16.476	16.523	16.623
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.319,27	349.217	320.857	324.739	329.132	333.645
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.588,57	-332.447	-303.987	-308.263	-312.609	-317.022
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.588,57	-332.447	-303.987	-308.263	-312.609	-317.022
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.588,57	-332.447	-303.987	-308.263	-312.609	-317.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis	-280.588,57	-332.547	-304.087	-308.363	-312.709	-317.122
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.588,57	-332.547	-304.087	-308.363	-312.709	-317.122

Doppischer Produktplan 2025

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.540,20	16.223	16.323	16.423	16.523	16.623
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.573,68	348.668	320.308	324.685	329.132	333.645
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.033,48	-332.445	-303.985	-308.262	-312.609	-317.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 und Verschiebung der Maßnahmen.

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

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				
<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		13.344,20	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	= Ordentliche Erträge		405.159,25	179.894	265.894	265.894	265.894	265.894
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	17.200	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.822,70	39.200	48.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		149.234,45	177.614	177.849	158.583	159.023	159.471
18	= Ordentliches Ergebnis		255.924,80	2.280	88.045	107.311	106.871	106.423
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		255.924,80	2.280	88.045	107.311	106.871	106.423
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		255.924,80	2.280	88.045	107.311	106.871	106.423
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	= Teilergebnis		252.502,50	-1.488	84.277	103.543	103.103	102.655
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		252.502,50	-1.488	84.277	103.543	103.103	102.655

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.911,51	60.050	61.050	61.050	61.050	61.500
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	17.200	11.500	11.500	11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen		33.858,68	39.200	48.800	40.800	40.800	40.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.560,16	163.988	164.223	144.957	145.397	145.845
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.648,65	-103.938	-103.173	-83.907	-84.347	-84.345
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.076,50	966.600	353.500	393.600	1.000	1.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.076,50	966.600	353.500	393.600	1.000	1.000
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	5.000	133.400	37.000	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.071,00	237.800	43.000	171.400	75.000	43.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.005,50	728.800	310.500	222.200	-74.000	-42.000

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
88 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
Maßnahme:									
258 Wohnbebauung Esborner Str.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	261.000	0	0	392.600	0	0	261.000	392.600
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	0	0	128.400	32.000	0	145.500	160.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	100.700	0	0	264.200	-32.000	0	100.700	217.400
Maßnahme:									
264 Verkauf Eilper Höhe									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	470.000	352.500	0	0	0	0	470.000	470.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	470.000	352.500	0	0	0	0	470.000	470.000
Maßnahme:									
265 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
Maßnahme:									
288 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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Gebäude

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97

2017: 2,85; 2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55; 2023:1,81; 2024: 1,94; 2025: 2,45

Erläuterung

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

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2025: Rathaus II Überarbeitung der Klimaboxen (30.000 €), Einbau innenliegender Sonnenschutz (10.000 €) Türantriebe Veranstaltungszentrum (14.500 €); Rathaus I: Erneuerung Küche Zwischengeschoss (13.000 €) und Kontrolle Schieferdach (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

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				
<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		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	= Ordentliche Erträge		216.912,71	199.743	203.290	202.275	202.255	201.649
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	575.428	556.505	544.510	422.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		189.709,77	191.155	183.919	188.142	188.663	188.594
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	= Ordentliche Aufwendungen		748.528,46	885.986	942.591	926.042	916.755	797.105
18	= Ordentliches Ergebnis		-531.615,75	-686.243	-739.301	-723.767	-714.500	-595.456
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-531.615,75	-686.243	-739.301	-723.767	-714.500	-595.456
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-531.615,75	-686.243	-739.301	-723.767	-714.500	-595.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-531.615,75	-686.243	-739.301	-723.767	-714.500	-595.456
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-531.615,75	-686.243	-739.301	-723.767	-714.500	-595.456

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.278,01	119.690	141.190	141.190	141.190	141.190
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	575.428	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			599.769,05	694.831	758.672	737.900	728.092	608.511
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-453.491,04	-575.141	-617.482	-596.710	-586.902	-467.321
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.884,85	45.000	85.000	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			53.080,31	77.000	121.000	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-53.080,31	-77.000	-121.000	-11.000	-11.000	-11.000

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
3 Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.895	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.895	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme:									
156 Erwerb Sparkassengebäude									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.826.304	4.826.304
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.885	45.000	0	0	0	0	0	1.285.260	1.285.260
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	0	0	0	0	0	0	132.915	132.915
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-35.445	-45.000	0	0	0	0	0	-6.244.479	-6.244.479
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.775	0	0	0	0	0	0	45.211	45.211
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.775	0	0	0	0	0	0	-45.211	-45.211
Maßnahme:									
361 Dach Rathaus II									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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

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				
<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		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
10	= Ordentliche Erträge		121.329,87	94.007	95.352	95.352	95.352	95.258
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		515.419,16	365.327	468.847	442.333	432.413	436.258
18	= Ordentliches Ergebnis		-394.089,29	-271.320	-373.495	-346.981	-337.061	-341.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-394.089,29	-271.320	-373.495	-346.981	-337.061	-341.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-394.089,29	-271.320	-373.495	-346.981	-337.061	-341.000
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
29	= Teilergebnis		-394.040,45	-271.651	-373.826	-347.312	-337.392	-341.331
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-394.040,45	-271.651	-373.826	-347.312	-337.392	-341.331

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

<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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.166,67	62.200	67.000	67.000	68.710	68.710
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.562,69	223.634	345.409	306.798	303.306	305.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.396,02	-161.434	-278.409	-239.798	-234.596	-236.552
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.679,35	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.078,32	338.200	701.200	1.200	1.200	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.601,03	-338.200	-701.200	-1.200	-1.200	0

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	

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.
Maßnahme:									
159 Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.679	0	0	0	0	0	0	138.679	138.679
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.667	37.000	0	0	0	0	0	302.805	302.805
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	109.012	-37.000	0	0	0	0	0	-164.126	-164.126
Maßnahme:									
160 Fassadensanierung Stadtsaal									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	182.444	182.444
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.411	0	0	0	0	0	0	262.672	262.672
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.411	0	0	0	0	0	0	-80.228	-80.228
Maßnahme:									
340 Sanierung Villa Vorsteher									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	700.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	-700.000	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<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		-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	= Ordentliche Erträge		-1.420,48	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
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	= Ordentliche Aufwendungen		441.292,80	480.976	552.196	531.849	561.717	547.241
18	= Ordentliches Ergebnis		-442.713,28	-478.976	-550.146	-529.749	-559.567	-545.041
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-442.713,28	-478.976	-550.146	-529.749	-559.567	-545.041
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-442.713,28	-478.976	-550.146	-529.749	-559.567	-545.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-442.713,28	-478.976	-550.146	-529.749	-559.567	-545.041
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-442.713,28	-478.976	-550.146	-529.749	-559.567	-545.041

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 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		-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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.420,48	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.014,93	506.840	581.572	531.288	561.156	546.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-416.435,41	-504.840	-579.522	-529.188	-559.006	-544.480
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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
10 = Ordentliche Erträge			12.619,90	7.500	9.253	9.353	9.453	9.206
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			589.031,77	649.816	598.120	607.103	616.018	624.921
18 = Ordentliches Ergebnis			-576.411,87	-642.316	-588.867	-597.750	-606.565	-615.715
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-576.411,87	-642.316	-588.867	-597.750	-606.565	-615.715
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-576.411,87	-642.316	-588.867	-597.750	-606.565	-615.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-576.411,87	-642.316	-588.867	-597.750	-606.565	-615.715
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-576.411,87	-642.316	-588.867	-597.750	-606.565	-615.715

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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			11.792,91	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.792,91	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
10 - Personalauszahlungen			534.181,92	574.627	660.249	664.393	610.063	619.213
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.305,91	23.800	3.300	3.300	3.300	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			6.379,92	1.041	450	550	450	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			541.867,75	599.468	663.999	668.243	613.813	623.063
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-530.074,84	-591.968	-656.399	-660.543	-606.013	-615.163
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.068,83	5.500	2.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.068,83	5.500	2.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-13.068,83	-5.500	-2.000	0	0	0

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	147.713	151.967	153.893	155.325
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	2.959.385	2.934.385	2.959.385	2.934.385
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
10	= Ordentliche Erträge	3.352.012,65	3.441.990	3.744.293	3.723.547	3.750.473	3.726.823
11	- Personalaufwendungen	2.469.027,43	2.815.817	3.115.775	3.095.768	3.145.455	3.192.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.030,32	1.698.768	1.747.098	1.630.498	1.675.188	1.642.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.880,78	466.406	525.992	568.000	570.025	577.646
15	- Transferaufwendungen	22.050,93	24.630	22.430	22.430	22.430	22.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.750,25	510.455	460.535	422.460	421.460	421.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.739,71	5.516.076	5.871.830	5.739.156	5.834.558	5.856.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.695.727,06	-2.074.086	-2.127.537	-2.015.609	-2.084.085	-2.129.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.695.727,06	-2.074.086	-2.127.537	-2.015.609	-2.084.085	-2.129.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.695.727,06	-2.074.086	-2.127.537	-2.015.609	-2.084.085	-2.129.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
29	= Teilergebnis	-1.696.093,23	-2.074.323	-2.127.774	-2.015.846	-2.084.322	-2.129.962
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.696.093,23	-2.074.323	-2.127.774	-2.015.846	-2.084.322	-2.129.962

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	2.959.385	2.934.385	2.959.385	2.934.385
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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.686,48	3.297.303	3.598.065	3.573.065	3.598.065	3.573.065
10 -	Personalauszahlungen	2.455.042,96	2.793.328	3.128.251	3.147.462	3.198.028	3.206.058
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.813,00	2.031.011	1.897.098	1.630.498	1.675.188	1.642.318
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	460.535	422.460	421.460	421.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.165,11	5.359.424	5.508.314	5.222.850	5.317.106	5.292.266
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.501.478,63	-2.062.121	-1.910.249	-1.649.785	-1.719.041	-1.719.201
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.495,17	54.000	58.340	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.622,31	64.000	73.340	64.000	54.000	54.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.540,28	880.000	480.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.614,09	788.600	341.000	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641.154,37	1.668.600	821.000	868.500	643.500	543.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581.532,06	-1.604.600	-747.660	-804.500	-589.500	-489.500

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

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
10	= Ordentliche Erträge		26.773,44	27.505	24.017	23.987	22.686	22.253
11	- Personalaufwendungen		265.966,92	238.570	243.486	184.166	186.930	189.733
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		300.277,91	274.088	285.266	220.378	221.841	223.750
18	= Ordentliches Ergebnis		-273.504,47	-246.583	-261.249	-196.391	-199.155	-201.497
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.504,47	-246.583	-261.249	-196.391	-199.155	-201.497
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.504,47	-246.583	-261.249	-196.391	-199.155	-201.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-273.504,47	-246.583	-261.249	-196.391	-199.155	-201.497
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-273.504,47	-246.583	-261.249	-196.391	-199.155	-201.497

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.816,18	21.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10 -	Personalauszahlungen		215.286,87	228.048	256.829	218.395	221.741	198.583
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.732,68	254.931	292.122	247.688	251.034	227.876
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-217.916,50	-233.231	-274.422	-229.988	-233.334	-210.176
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.533,50	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.533,50	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.533,50	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsg (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Verwaltungsverfahrensg (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19
 2017: 2,06; 2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12; 2023: 2,62; 2024: 3,24; 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 Stichschutzwesen für Stadtstreife und Außendienst.
 Finanzplan Nr. 26: Anschaffung eines Lärmdisplays.

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

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%
Verwangelder	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 Verwangelder	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 „Verwangelder 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
10	= Ordentliche Erträge		185.197,97	261.026	211.952	211.952	211.952	211.902
11	- Personalaufwendungen		159.319,07	176.269	207.217	205.657	208.752	211.894
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600,00	7.400	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.408,29	2.481	3.207	5.815	5.815	5.765
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		175.319,31	192.130	229.254	226.952	230.047	233.139
18	= Ordentliches Ergebnis		9.878,66	68.896	-17.302	-15.000	-18.095	-21.237
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.878,66	68.896	-17.302	-15.000	-18.095	-21.237
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		9.878,66	68.896	-17.302	-15.000	-18.095	-21.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		9.878,66	68.896	-17.302	-15.000	-18.095	-21.237
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		9.878,66	68.896	-17.302	-15.000	-18.095	-21.237

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.459,70	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	154.437,92	171.669	204.562	209.094	212.247	212.782
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,46	7.400	11.300	11.300	11.300	11.300
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.382,43	185.049	223.392	224.574	227.727	228.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.077,27	74.951	-13.392	-14.574	-17.727	-18.262
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.109,54	2.000	5.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.109,54	2.000	5.500	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.109,54	-2.000	-5.500	0	0	0

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

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
10	= Ordentliche Erträge		11.826,76	15.233	15.233	15.233	15.233	15.233
11	- Personalaufwendungen		68.173,88	63.526	71.677	69.611	73.843	74.950
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.889,82	71.933	80.284	78.218	82.450	83.557
18	= Ordentliches Ergebnis		-64.063,06	-56.700	-65.051	-62.985	-67.217	-68.324
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.063,06	-56.700	-65.051	-62.985	-67.217	-68.324
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.063,06	-56.700	-65.051	-62.985	-67.217	-68.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-64.063,06	-56.700	-65.051	-62.985	-67.217	-68.324
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-64.063,06	-56.700	-65.051	-62.985	-67.217	-68.324

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	58.309,20	75.059	84.517	69.611	73.843	74.950
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.494,16	82.859	92.517	77.611	81.843	82.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.360,64	-67.859	-77.517	-62.611	-66.843	-67.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	0	0

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

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 = Ordentliche Erträge			7.257,88	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
11 - Personalaufwendungen			9.850,02	11.701	14.084	14.294	14.509	14.726
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 = Ordentliche Aufwendungen			22.881,95	24.586	26.969	27.194	27.409	27.626
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.624,07	-15.436	-17.819	-18.044	-18.259	-18.476
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.624,07	-15.436	-17.819	-18.044	-18.259	-18.476
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.624,07	-15.436	-17.819	-18.044	-18.259	-18.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	130	130	130	130	130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-15.624,07	-15.306	-17.689	-17.914	-18.129	-18.346
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-15.624,07	-15.306	-17.689	-17.914	-18.129	-18.346

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257,88	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
10 -	Personalauszahlungen	10.104,73	11.701	14.084	14.294	14.509	14.726
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.843,96	24.586	26.969	27.179	27.394	27.611
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.586,08	-15.436	-17.819	-18.029	-18.244	-18.461
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,86; 2014: 7,13; 2015: 6,09; 2016: 6,33
 2017: 7,54; 2018: 6,61; 2019: 6,97; 2020: 7,47; 2021: 7,40; 2022: 7,29; 2023: 7,45; 2024: 7,54; 2025: 6,42

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 (4.500 € pro Jahr).
- Finanzplan Nr. 26: Software die elektronische Wohnsitzanmeldung (4.500 €).

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	= Ordentliche Erträge		220.875,28	305.134	305.134	305.134	305.134	305.134
11	- Personalaufwendungen		408.069,81	498.552	440.759	440.870	447.500	454.228
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.681,88	68.950	84.450	77.810	77.810	77.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.338,25	5.430	5.342	5.567	5.567	5.567
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	= Ordentliche Aufwendungen		603.132,40	775.232	731.001	724.697	731.327	738.055
18	= Ordentliches Ergebnis		-382.257,12	-470.098	-425.867	-419.563	-426.193	-432.921
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.257,12	-470.098	-425.867	-419.563	-426.193	-432.921
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.257,12	-470.098	-425.867	-419.563	-426.193	-432.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-382.257,12	-470.098	-425.867	-419.563	-426.193	-432.921
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-382.257,12	-470.098	-425.867	-419.563	-426.193	-432.921

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.575,04	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
10 - Personalauszahlungen	412.855,71	492.152	437.030	445.635	452.346	455.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.452,81	68.950	84.450	77.810	77.810	77.810
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.383,41	763.402	721.930	723.895	730.606	733.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.808,37	-461.402	-419.930	-421.895	-428.606	-431.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,01	14.000	4.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368,01	14.000	4.500	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368,01	-14.000	-4.500	0	0	0

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

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				
<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		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
10	= Ordentliche Erträge		19.519,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.670,06	172.271	188.412	186.551	189.034	191.555
18	= Ordentliches Ergebnis		-145.150,96	-147.271	-163.412	-161.551	-164.034	-166.555
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.150,96	-147.271	-163.412	-161.551	-164.034	-166.555
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.150,96	-147.271	-163.412	-161.551	-164.034	-166.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-145.150,96	-147.271	-163.412	-161.551	-164.034	-166.555
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-145.150,96	-147.271	-163.412	-161.551	-164.034	-166.555

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.553,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.759,05	167.371	185.072	189.118	191.664	191.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-155.205,95	-142.371	-160.072	-164.118	-166.664	-166.376
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-6.000	0	0	0

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

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. Es wird im Jahr 2025 an 3 Sonntagen gewählt.

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>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
10	= Ordentliche Erträge		1.329,37	15.000	25.000	0	25.000	0
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	83.000	6.000	43.000	6.000
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	1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.242,25	79.769	142.426	64.977	102.859	66.755
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.912,88	-64.769	-117.426	-64.977	-77.859	-66.755
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.912,88	-64.769	-117.426	-64.977	-77.859	-66.755
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.912,88	-64.769	-117.426	-64.977	-77.859	-66.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-40.912,88	-64.769	-117.426	-64.977	-77.859	-66.755
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-40.912,88	-64.769	-117.426	-64.977	-77.859	-66.755

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.062,54	15.000	25.000	0	25.000	0
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	83.000	6.000	43.000	6.000
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	1.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.795,26	79.769	142.426	64.795	102.677	66.573
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.267,28	-64.769	-117.426	-64.795	-77.677	-66.573
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Gebäude

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

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

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

<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	133.245	137.529	140.756	142.787
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
10 = Ordentliche Erträge	190.279,49	185.757	209.190	213.474	216.701	218.650
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	488.005	524.828	528.079	536.685
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.271.086,63	1.478.205	1.513.530	1.505.949	1.521.249	1.539.772
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.080.807,14	-1.292.448	-1.304.340	-1.292.475	-1.304.548	-1.321.122
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080.807,14	-1.292.448	-1.304.340	-1.292.475	-1.304.548	-1.321.122
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.080.807,14	-1.292.448	-1.304.340	-1.292.475	-1.304.548	-1.321.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367	367	367	367	367
29 = Teilergebnis	-1.081.173,31	-1.292.815	-1.304.707	-1.292.842	-1.304.915	-1.321.489
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.081.173,31	-1.292.815	-1.304.707	-1.292.842	-1.304.915	-1.321.489

Doppischer Produktplan 2025

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.525,18	54.100	77.430	77.430	77.430	77.430
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.769,69	1.042.969	1.021.092	986.681	998.825	1.004.524
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-951.244,51	-988.869	-943.662	-909.251	-921.395	-927.094
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.495,17	54.000	58.340	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.622,31	64.000	73.340	64.000	54.000	54.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.540,28	880.000	480.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.820,42	768.500	310.000	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	622.360,70	1.648.500	790.000	867.000	642.000	542.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.738,39	-1.584.500	-716.660	-803.000	-588.000	-488.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
136 Aufbauwarnsysteme (Sirenen)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	4.340
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-4.340
Maßnahme:									
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.340	0	0	0	0	0	0
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	-483.660	0	0	0	0	-3.182.365	-3.670.365
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
180 Gerätewagen GW-Logistik II									

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 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	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
Maßnahme:									
181 TLF LZ Alt-Wetter									
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
Maßnahme:									
182 MTF Volmarstein									
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
Maßnahme:									
183 MTF Jugendfeuerwehr									
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
Maßnahme:									
184 ELW LZ Alt-Wetter									
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
Maßnahme:									
185 ELW Grundschoßtel									
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
Maßnahme:									
186 MTW Alt-Wetter									
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
Maßnahme:									
187 GW-Gerätewarte									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:									
188 GW LG Wengern									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme:									
197 Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.004	34.000	0	0	0	0	0	56.004	56.004
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.004	-34.000	0	0	0	0	0	-56.004	-56.004
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
295 Kommandofahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	74.868	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-74.868	-80.000
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
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

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

Kurzbeschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Gebäude

Wasserstr. 16 (Teilbereich)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 13,15; 2014: 13,28; 2015: 14,98; 2016: 14,93

2017: 14,93; 2018: 15,63; 2019: 14,77; 2020: 15,78; 2021: 15,81; 2022: 14,82; 2023: 17,33; 2024: 17,32; 2025: 21,61

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

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

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 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	2.916.785	2.916.785	2.916.785	2.916.785
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.688.953,36	2.598.185	2.919.617	2.919.617	2.919.617	2.919.501
11 - Personalaufwendungen	1.008.124,83	1.200.930	1.464.509	1.509.734	1.532.381	1.555.369
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.392.239,38	2.447.862	2.674.688	2.704.240	2.728.342	2.752.339
18 = Ordentliches Ergebnis	296.713,98	150.323	244.929	215.377	191.275	167.162
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.713,98	150.323	244.929	215.377	191.275	167.162
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.713,98	150.323	244.929	215.377	191.275	167.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	296.713,98	150.323	244.929	215.377	191.275	167.162
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	296.713,98	150.323	244.929	215.377	191.275	167.162

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	2.916.785	2.916.785	2.916.785	2.916.785
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.303,34	2.595.353	2.916.785	2.916.785	2.916.785	2.916.785
10 - Personalauszahlungen	1.046.716,14	1.200.930	1.464.509	1.509.734	1.532.381	1.555.369
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.004,47	2.758.488	2.802.794	2.681.309	2.705.336	2.729.374
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.298,87	-163.135	113.991	235.476	211.449	187.411
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.782,62	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.782,62	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.782,62	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500

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 Elternbeitragssatzung 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	10.500,00	10.500
03.01.02	GGs Alt-Wetter	62.745,03	23.090	50.800,00	39.500	37.100	6.700
03.01.03	GGs Grundschoßtel	117.260,91	90.000	48.150	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	169.093	52.000	11.500	11.500
16.01.01	Investive Einzahlung	136.146	0	0	494.383	295.403	685.903
	Summe	720.906,00	764.633	790.203	790.203	790.203	790.203

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	2.578.811	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
10	= Ordentliche Erträge	2.777.293,25	2.299.338	2.881.852	2.043.371	2.264.828	1.930.617
11	- Personalaufwendungen	1.791.923,96	1.885.133	1.923.537	1.919.142	1.929.437	1.958.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.073,62	3.181.956	3.668.398	2.846.272	3.007.784	2.746.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593.159,82	1.647.075	1.628.962	1.760.369	1.746.990	1.816.479
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	917.952	719.062	609.722	456.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.605.342,61	9.036.780	9.932.844	9.124.190	9.262.914	9.040.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.828.049,36	-6.737.442	-7.050.992	-7.080.819	-6.998.086	-7.109.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.828.049,36	-6.737.442	-7.050.992	-7.080.819	-6.998.086	-7.109.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.828.049,36	-6.737.442	-7.050.992	-7.080.819	-6.998.086	-7.109.962
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
29	= Teilergebnis	-5.830.030,49	-6.739.450	-7.053.000	-7.082.827	-7.000.094	-7.111.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.830.030,49	-6.739.450	-7.053.000	-7.082.827	-7.000.094	-7.111.970

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	1.928.470	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.212,55	1.690.565	2.225.592	1.495.763	1.759.461	1.454.578
10 -	Personalauszahlungen	1.778.614,96	1.885.133	1.911.580	1.940.203	1.936.562	1.958.304
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.442,06	3.237.224	3.990.398	2.805.872	2.685.784	2.746.365
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	917.952	719.062	609.722	456.370
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.935,84	7.718.422	8.613.925	7.344.482	7.201.049	7.224.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.270.723,29	-6.027.857	-6.388.333	-5.848.719	-5.441.588	-5.769.522
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.870,03	426.464	94.514	20.891	1.039.372	105.894
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.870,03	426.464	94.514	20.891	1.039.372	105.894
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	7.270.000	14.264.800	12.571.200	7.999.160
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.507,82	329.400	590.100	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.078.584,79	4.235.200	7.860.100	14.510.100	12.702.600	8.113.160
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.880.714,76	-3.808.736	-7.765.586	-14.489.209	-11.663.228	-8.007.266

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

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

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>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		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	= Ordentliche Erträge		122.307,09	47.831	102.566	34.908	30.043	29.423
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	124.184	101.430	112.921	112.733
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	= Ordentliche Aufwendungen		399.893,87	338.605	308.562	252.387	261.463	262.671
18	= Ordentliches Ergebnis		-277.586,78	-290.774	-205.996	-217.479	-231.420	-233.248
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-277.586,78	-290.774	-205.996	-217.479	-231.420	-233.248
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-277.586,78	-290.774	-205.996	-217.479	-231.420	-233.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-277.586,78	-290.774	-205.996	-217.479	-231.420	-233.248
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-277.586,78	-290.774	-205.996	-217.479	-231.420	-233.248

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.317,96	28.275	87.862	27.790	27.790	27.790
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	124.184	101.430	112.921	112.733
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.817,12	326.964	277.170	238.214	251.589	253.533
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-204.499,16	-298.689	-189.308	-210.424	-223.799	-225.743
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	87.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	87.200
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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.815,03	7.200	12.700	4.500	135.700	708.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.815,03	-7.200	-12.700	-4.500	-135.700	-620.800

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	87.200	0	87.200
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	-616.300	0	-747.500

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	GGG Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Bergstraße 23 Grundschule; 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
	Summe	176.200	357.000	190.000

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	= Ordentliche Erträge		250.743,73	201.540	156.627	71.858	64.725	52.507
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	= Ordentliche Aufwendungen		681.116,44	660.664	551.426	668.746	515.146	425.820
18	= Ordentliches Ergebnis		-430.372,71	-459.124	-394.799	-596.888	-450.421	-373.313
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-430.372,71	-459.124	-394.799	-596.888	-450.421	-373.313
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-430.372,71	-459.124	-394.799	-596.888	-450.421	-373.313
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	= Teilergebnis		-430.721,29	-459.472	-395.147	-597.236	-450.769	-373.661
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-430.721,29	-459.472	-395.147	-597.236	-450.769	-373.661

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.124,90	163.205	113.527	42.860	40.460	10.060
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			603.155,31	635.821	473.406	620.329	470.764	277.271
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-397.030,41	-472.616	-359.879	-577.469	-430.304	-267.211
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	1.020.678	0
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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.308,52	577.800	59.500	2.606.900	1.606.900	5.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.308,52	-577.800	-59.500	-2.606.900	-586.222	-5.500

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
325 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
Maßnahme:									
349 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

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 Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46

2017: 3,53; 2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15; 2023: 3,32; 2024: 3,23; 2025: 3,27

Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag 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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.03	GGs Grundschöttel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<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		487.511,91	398.663	170.528	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	= Ordentliche Erträge		566.074,09	468.944	171.570	81.696	69.285	63.391
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	= Ordentliche Aufwendungen		1.310.158,37	1.460.425	660.723	492.042	486.778	483.147
18	= Ordentliches Ergebnis		-744.084,28	-991.481	-489.153	-410.346	-417.493	-419.756
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-744.084,28	-991.481	-489.153	-410.346	-417.493	-419.756
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-744.084,28	-991.481	-489.153	-410.346	-417.493	-419.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343,15	353	353	353	353	353
29	= Teilergebnis		-744.427,43	-991.834	-489.506	-410.699	-417.846	-420.109
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-744.427,43	-991.834	-489.506	-410.699	-417.846	-420.109

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 Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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	51.280	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.460,09	370.956	52.036	19.036	11.786	11.786
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.008.644,25	1.190.222	419.207	391.900	391.167	392.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-609.184,16	-819.266	-367.171	-372.864	-379.381	-381.049
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.497,84	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		143.799,90	25.500	27.600	5.900	5.500	5.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-134.302,06	-16.003	-18.103	3.597	3.997	3.997

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 Grundschoßtel	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.
Maßnahme:									
164 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
Maßnahme:									
170 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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28

2017: 2,55; 2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81; 2023: 3,11; 2024: 2,95; 2025: 2,96

Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag 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

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				
<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		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	= Ordentliche Erträge		423.261,93	362.282	149.074	137.297	394.950	61.711
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	= Ordentliche Aufwendungen		1.178.442,31	1.012.494	567.590	574.030	836.436	509.837
18	= Ordentliches Ergebnis		-755.180,38	-650.212	-418.516	-436.733	-441.486	-448.126
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-755.180,38	-650.212	-418.516	-436.733	-441.486	-448.126
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-755.180,38	-650.212	-418.516	-436.733	-441.486	-448.126
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	= Teilergebnis		-755.412,85	-650.549	-418.853	-437.070	-441.823	-448.463
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-755.412,85	-650.549	-418.853	-437.070	-441.823	-448.463

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.925,35	309.510	87.160	81.360	343.860	15.350
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.043.290,60	909.206	456.921	417.536	402.617	397.549
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-678.365,25	-599.696	-369.761	-336.176	-58.757	-382.199
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.165,96	5.965	3.165	3.165	3.165	3.165
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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.377,94	188.200	232.500	38.500	265.600	4.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-197.211,98	-182.235	-229.335	-35.335	-262.435	-1.335

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.
Maßnahme:									
159 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-97.200	0	0	0	0	0	-97.200	-97.200
Maßnahme:									
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.129	60.000	0	0	0	0	0	188.129	188.129
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.129	-60.000	0	0	0	0	0	-188.129	-188.129
Maßnahme:									
189 Erweiterung OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.762	7.800	215.000	0	0	0	0	339.770	554.770
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.762	-7.800	-215.000	0	0	0	0	-339.770	-554.770
Maßnahme:									
327 Errichtung Aufzugsanlage									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	260.100	0	0	293.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-33.000	-260.100	0	0	-293.100

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

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 (92.000 €-teilweise Neuveranschlagung), 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	= Ordentliche Erträge		439.307,23	436.853	670.395	181.647	151.534	119.353
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	173.650	127.405	107.725	84.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.344.040,89	1.423.837	1.338.912	835.944	843.543	816.544
18	= Ordentliches Ergebnis		-904.733,66	-986.984	-668.517	-654.297	-692.009	-697.191
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-904.733,66	-986.984	-668.517	-654.297	-692.009	-697.191
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-904.733,66	-986.984	-668.517	-654.297	-692.009	-697.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335,07	344	344	344	344	344
29	= Teilergebnis		-905.068,73	-987.328	-668.861	-654.641	-692.353	-697.535
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-905.068,73	-987.328	-668.861	-654.641	-692.353	-697.535

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.208,88	343.319	574.614	93.709	73.039	48.949
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	173.650	127.405	107.725	84.880
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.144.835,52	1.268.447	1.113.745	656.682	631.827	608.926
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-808.626,64	-925.128	-539.131	-562.973	-558.788	-559.977
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.816,20	1.816	19.816	4.013	1.816	1.816
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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		101.304,75	426.300	321.700	1.326.500	21.000	21.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-99.488,55	-424.484	-301.884	-1.322.487	-19.184	-19.184

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.
Maßnahme:									
3 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
Maßnahme:									
164 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
Maßnahme:									
170 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
Maßnahme:									
296 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
Maßnahme:									
320 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
Maßnahme:									
331 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
Maßnahme:									
336 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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11
 2017: 3,52; 2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00; 2023: 4,59; 2024: 4,13; 2025: 4,10

Erläuterung

Nr. 2, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag 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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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	= Ordentliche Erträge		299.630,88	254.536	271.717	181.235	173.231	155.245
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	= Ordentliche Aufwendungen		1.706.310,83	1.680.776	1.681.835	1.979.612	1.960.686	2.074.654
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.406.679,95	-1.426.240	-1.410.118	-1.798.377	-1.787.455	-1.919.409
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.406.679,95	-1.426.240	-1.410.118	-1.798.377	-1.787.455	-1.919.409
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.406.679,95	-1.426.240	-1.410.118	-1.798.377	-1.787.455	-1.919.409
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	= Teilergebnis		-1.406.754,95	-1.426.240	-1.410.118	-1.798.377	-1.787.455	-1.919.409
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.406.754,95	-1.426.240	-1.410.118	-1.798.377	-1.787.455	-1.919.409

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.547,51	110.870	122.830	35.335	35.135	35.135
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.275.923,88	1.357.704	1.274.394	1.238.203	1.221.171	1.347.721
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.145.376,37	-1.246.834	-1.151.564	-1.202.868	-1.186.036	-1.312.586
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.390,03	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		275.901,09	1.797.600	6.443.000	10.423.300	10.625.400	7.341.160
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-92.511,06	-1.793.384	-6.438.784	-10.419.084	-10.621.184	-7.336.944

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

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.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
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
Maßnahme:									
256 Sanierung Gymnasium									
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
Maßnahme:									
339 Container Gymnasium									
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

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,01; 2014: 0,01; 2015: 0,01; 2016: 0,02
 2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,06; 2020: 0,06; 2021: 0,06; 2022: 0,06; 2023: 0,05; 2024: 0,05; 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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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 =	Ordentliche Aufwendungen		119.146,81	146.351	119.013	119.980	127.213	123.472
18 =	Ordentliches Ergebnis		-119.146,81	-146.351	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.146,81	-146.351	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.146,81	-146.351	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-119.146,81	-146.351	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-119.146,81	-146.351	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.781,53	201.619	119.013	119.980	127.213	123.472
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.781,53	-201.619	-119.013	-119.980	-127.213	-123.472
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

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

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44
2017: 3,65; 2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75; 2023: 3,59; 2024: 3,74; 2025: 3,37

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: See Brandschutzkonzept (322.000 € - Rückstellung nur Finanzplan), 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

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			
<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		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	= Ordentliche Erträge		378.997,39	280.223	70.154	67.652	73.112	65.557
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	= Ordentliche Aufwendungen		844.705,40	1.318.011	1.304.595	925.209	891.535	890.928
18	= Ordentliches Ergebnis		-465.708,01	-1.037.788	-1.234.441	-857.557	-818.423	-825.371
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-465.708,01	-1.037.788	-1.234.441	-857.557	-818.423	-825.371
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-465.708,01	-1.037.788	-1.234.441	-857.557	-818.423	-825.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491,81	505	505	505	505	505
29	= Teilergebnis		-466.199,82	-1.038.293	-1.234.946	-858.062	-818.928	-825.876
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-466.199,82	-1.038.293	-1.234.946	-858.062	-818.928	-825.876

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.330,87	219.437	20.937	28.937	36.437	28.937
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	1.049.050	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		898.263,49	950.989	1.263.408	607.254	586.688	585.565
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-640.932,62	-731.552	-1.242.471	-578.317	-550.251	-556.628
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	347.150	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.902.105,89	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.914.322,77	571.000	440.000	22.000	20.000	5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.914.322,77	-223.850	-440.000	-22.000	-20.000	-5.000

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

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.
Maßnahme:									
177 Sanierung Turnhalle Am See									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.014	0	0	0	0	0	0	56.513	56.513
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.014	0	0	0	0	0	0	-56.513	-56.513
Maßnahme:									
178 Sanierung TH Stollenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.699	560.000	0	0	0	0	0	595.699	595.699
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.699	-560.000	0	0	0	0	0	-595.699	-595.699
Maßnahme:									
179 Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.856.393	347.150	0	0	0	0	0	-2.714.306	-2.714.306
Maßnahme:									
199 Sanierung TH Oberwengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0

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

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: 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, 2025: 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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.178,66	237.185	300.632	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
10	= Ordentliche Erträge		296.970,91	247.129	310.576	190.702	146.854	139.419
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	571.548	461.338	441.973	455.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen		141.836,26	165.667	182.042	217.386	216.131	210.308
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.021.527,69	995.617	1.299.313	1.082.137	1.068.646	1.083.501
18	= Ordentliches Ergebnis		-724.556,78	-748.488	-988.737	-891.435	-921.792	-944.082
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-724.556,78	-748.488	-988.737	-891.435	-921.792	-944.082
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-724.556,78	-748.488	-988.737	-891.435	-921.792	-944.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155,05	121	121	121	121	121
29	= Teilergebnis		-724.711,83	-748.609	-988.858	-891.556	-921.913	-944.203
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-724.711,83	-748.609	-988.858	-891.556	-921.913	-944.203

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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	177.703	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.296,99	144.993	187.453	70.360	29.860	32.560
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	571.548	461.338	441.973	455.288
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.224,14	877.450	1.117.271	864.751	852.515	873.193
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-682.927,15	-732.457	-929.818	-794.391	-822.655	-840.633
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	57.820	57.820	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.565,60	550.000	32.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		301.189,19	91.600	231.700	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		402.754,79	641.600	263.700	22.500	22.500	22.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-402.754,79	-583.780	-205.880	-22.500	-22.500	-22.500

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.774	84.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.774	-84.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme:									
3 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
Maßnahme:									
159 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	15.000	0	0	0	0	838.000	853.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.566	-492.180	42.820	0	0	0	0	-780.180	-795.180
Maßnahme:									
347 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

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2025: 3,92

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			
Teilergebnisplan (ab 2020)			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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	979.173	1.096.376	1.161.094	1.244.011
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	306.390	310.983	297.212	301.669
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	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.100.875	2.194.103	2.271.468	2.370.005
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.121.702	-1.097.727	-1.110.374	-1.125.994
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.121.702	-1.097.727	-1.110.374	-1.125.994
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	-1.121.702	-1.097.727	-1.110.374	-1.125.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		0,00	0	-1.121.702	-1.097.727	-1.110.374	-1.125.994
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-1.121.702	-1.097.727	-1.110.374	-1.125.994

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	979.173	1.096.376	1.161.094	1.244.011
10 - Personalauszahlungen			0,00	0	306.390	310.983	297.212	301.669
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.099.390	2.189.633	2.265.498	2.364.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-1.120.217	-1.093.257	-1.104.404	-1.120.024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	59.400	60.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-59.400	-60.000	0	0

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
356 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
Maßnahme:									
357 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
10	= Ordentliche Erträge	237.178,17	295.065	272.032	280.812	282.626	294.184
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.375,26	1.023.067	1.060.128	1.037.877	1.034.435	1.024.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.197,09	-728.002	-788.096	-757.065	-751.809	-730.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.197,09	-728.002	-788.096	-757.065	-751.809	-730.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-805.197,09	-728.002	-788.096	-757.065	-751.809	-730.805
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
29	= Teilergebnis	-806.930,26	-729.338	-789.582	-758.551	-753.295	-732.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-806.930,26	-729.338	-789.582	-758.551	-753.295	-732.291

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.697,59	272.075	250.200	260.261	267.554	279.925
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.496,54	974.333	1.065.574	1.043.018	999.787	990.178
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-706.798,95	-702.258	-815.374	-782.757	-732.233	-710.253
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.350,26	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.350,26	0	0	0	0	0

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

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

<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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.564,06	78.697	78.536	78.901	79.118	79.339
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.564,06	-78.697	-78.536	-78.901	-79.118	-79.339
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.564,06	-78.697	-78.536	-78.901	-79.118	-79.339
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.564,06	-78.697	-78.536	-78.901	-79.118	-79.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-86.564,06	-78.697	-78.536	-78.901	-79.118	-79.339
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.564,06	-78.697	-78.536	-78.901	-79.118	-79.339

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.440,66	78.697	78.536	78.751	78.968	79.189
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.440,66	-78.697	-78.536	-78.751	-78.968	-79.189
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen		4.938,86	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.938,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.938,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.938,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-4.938,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.938,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948,86	5.303	5.465	5.547	5.630	5.714
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.948,86	-5.303	-5.465	-5.547	-5.630	-5.714
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 =	Ordentliche Erträge	13.105,22	19.539	20.668	20.979	21.293	21.612
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 =	Ordentliche Aufwendungen	90.507,06	92.039	93.168	93.479	93.793	94.112
18 =	Ordentliches Ergebnis	-77.401,84	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.401,84	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.401,84	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,00	1.244	1.394	1.394	1.394	1.394
29 =	Teilergebnis	-79.045,84	-73.744	-73.894	-73.894	-73.894	-73.894
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.045,84	-73.744	-73.894	-73.894	-73.894	-73.894

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.105,22	19.539	20.668	20.979	24.647	25.018
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.800,59	92.039	93.168	93.479	93.793	94.112
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-77.695,37	-72.500	-72.500	-72.500	-69.146	-69.094
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-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

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>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		1.801,89	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	= Ordentliche Erträge		15.118,95	47.505	12.801	12.801	12.801	12.801
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	= Ordentliche Aufwendungen		171.033,19	197.964	174.596	175.152	163.449	146.643
18	= Ordentliches Ergebnis		-155.914,24	-150.459	-161.795	-162.351	-150.648	-133.842
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.914,24	-150.459	-161.795	-162.351	-150.648	-133.842
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.914,24	-150.459	-161.795	-162.351	-150.648	-133.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-155.914,24	-150.459	-161.795	-162.351	-150.648	-133.842
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-155.914,24	-150.459	-161.795	-162.351	-150.648	-133.842

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.413,16	45.704	11.000	11.000	13.090	13.090
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.948,50	188.981	165.613	166.168	154.465	137.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.535,34	-143.277	-154.613	-155.168	-141.375	-124.569
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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

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>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		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
10	= Ordentliche Erträge		19.347,34	19.462	19.462	19.712	19.712	19.018
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.637,61	228.285	242.135	239.681	241.463	242.126
18	= Ordentliches Ergebnis		-221.290,27	-208.823	-222.673	-219.969	-221.751	-223.108
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.290,27	-208.823	-222.673	-219.969	-221.751	-223.108
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.290,27	-208.823	-222.673	-219.969	-221.751	-223.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-221.290,27	-208.823	-222.673	-219.969	-221.751	-223.108
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-221.290,27	-208.823	-222.673	-219.969	-221.751	-223.108

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783,45	6.900	6.900	7.150	7.178	7.178
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.939,59	213.667	271.077	260.959	222.952	223.384
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.156,14	-206.767	-264.177	-253.809	-215.774	-216.206
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 =	Ordentliche Erträge		2.483,75	1.200	3.276	3.276	3.276	3.276
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 =	Ordentliche Aufwendungen		178.988,16	166.334	191.692	193.780	196.402	199.466
18 =	Ordentliches Ergebnis		-176.504,41	-165.134	-188.416	-190.504	-193.126	-196.190
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-176.504,41	-165.134	-188.416	-190.504	-193.126	-196.190
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-176.504,41	-165.134	-188.416	-190.504	-193.126	-196.190
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-176.504,41	-165.134	-188.416	-190.504	-193.126	-196.190
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-176.504,41	-165.134	-188.416	-190.504	-193.126	-196.190

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,80	1.200	1.200	1.200	1.207	1.207
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.862,93	163.402	189.615	191.703	194.325	197.389
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.891,13	-162.202	-188.415	-190.503	-193.118	-196.182
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.767,25	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.767,25	0	0	0	0	0

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

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				
<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		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
10	= Ordentliche Erträge		187.122,91	207.359	215.825	224.044	225.544	237.477
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		269.706,32	254.445	274.536	251.337	254.580	257.589
18	= Ordentliches Ergebnis		-82.583,41	-47.086	-58.711	-27.293	-29.036	-20.112
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.583,41	-47.086	-58.711	-27.293	-29.036	-20.112
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.583,41	-47.086	-58.711	-27.293	-29.036	-20.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89,17	92	92	92	92	92
29	= Teilergebnis		-82.672,58	-47.178	-58.803	-27.385	-29.128	-20.204
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-82.672,58	-47.178	-58.803	-27.385	-29.128	-20.204

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.423,96	198.732	210.432	219.932	221.432	233.432
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.555,41	232.244	262.100	246.411	249.654	252.731
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.131,45	-33.512	-51.668	-26.479	-28.222	-19.299
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.583,01	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.583,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	= Ordentliche Erträge	4.014.859,59	1.444.539	1.442.979	1.395.384	1.398.147	1.400.949
11	- Personalaufwendungen	1.067.268,15	1.366.926	1.438.874	1.460.756	1.482.976	1.505.537
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.297.414,83	3.146.475	3.478.276	3.423.915	3.446.135	3.443.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.555,24	-1.701.936	-2.035.297	-2.028.531	-2.047.988	-2.042.747
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.555,24	-1.701.936	-2.035.297	-2.028.531	-2.047.988	-2.042.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.555,24	-1.701.936	-2.035.297	-2.028.531	-2.047.988	-2.042.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-282.555,24	-1.701.936	-2.035.297	-2.028.531	-2.047.988	-2.042.747
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.555,24	-1.701.936	-2.035.297	-2.028.531	-2.047.988	-2.042.747

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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.052,46	1.443.126	1.441.514	1.394.235	1.430.328	1.433.663
10 -	Personalauszahlungen	1.110.848,36	1.394.999	1.438.874	1.460.756	1.482.976	1.505.537
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.329,07	3.173.458	3.476.984	3.422.366	3.444.390	3.441.951
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.723,39	-1.730.332	-2.035.470	-2.028.131	-2.014.062	-2.008.288
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.106,30	0	6.500	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.106,30	0	-6.500	0	0	0

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

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

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

Produktziele

Oberziel:

- Aktivierung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben

Operative Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen

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

Zeitreihenvergleich

		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	= Ordentliche Erträge		44.890,88	38.875	38.875	38.875	38.875	38.875
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	= Ordentliche Aufwendungen		52.703,41	64.339	65.892	66.773	67.666	68.571
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.812,53	-25.464	-27.017	-27.898	-28.791	-29.696
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.812,53	-25.464	-27.017	-27.898	-28.791	-29.696
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.812,53	-25.464	-27.017	-27.898	-28.791	-29.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-7.812,53	-25.464	-27.017	-27.898	-28.791	-29.696
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.812,53	-25.464	-27.017	-27.898	-28.791	-29.696

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.890,88	38.875	38.875	38.875	39.369	39.369
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.613,73	64.643	65.892	66.773	67.970	68.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.722,85	-25.768	-27.017	-27.898	-28.601	-29.506
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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	= Ordentliche Erträge		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	= Ordentliche Aufwendungen		99.085,57	99.517	128.936	130.888	132.871	134.886
18	= Ordentliches Ergebnis		-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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-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	= Teilergebnis		-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-99.085,57	-99.517	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.139,56	100.921	128.936	130.888	132.871	134.886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.139,56	-100.921	-128.936	-130.888	-132.871	-134.886
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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), KriegsofferfürsorgeG (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				
<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		1.536,07	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
10	= Ordentliche Erträge		10.896,07	21.413	21.465	21.149	21.149	21.149
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.510,63	72.304	83.284	84.016	84.752	85.499
18	= Ordentliches Ergebnis		-57.614,56	-50.891	-61.819	-62.867	-63.603	-64.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.614,56	-50.891	-61.819	-62.867	-63.603	-64.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.614,56	-50.891	-61.819	-62.867	-63.603	-64.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-57.614,56	-50.891	-61.819	-62.867	-63.603	-64.350
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-57.614,56	-50.891	-61.819	-62.867	-63.603	-64.350

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.360,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.935,03	70.610	81.692	82.416	82.952	83.699
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-57.575,03	-50.610	-61.692	-62.416	-62.952	-63.699
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.106,30	0	6.500	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.106,30	0	-6.500	0	0	0

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

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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 = Ordentliche Aufwendungen	182.252,59	193.949	230.953	234.417	237.932	241.502
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -182.252,59	 -193.949	 -230.953	 -234.417	 -237.932	 -241.502
 19 + Finanzerträge	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -182.252,59	 -193.949	 -230.953	 -234.417	 -237.932	 -241.502
 23 + Außerordentliche Erträge	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.252,59	-193.949	-230.953	-234.417	-237.932	-241.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Teilergebnis	 -182.252,59	 -193.949	 -230.953	 -234.417	 -237.932	 -241.502
 30 - globaler Minderaufwand	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.252,59	-193.949	-230.953	-234.417	-237.932	-241.502

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.662,45	193.949	230.953	234.417	237.932	241.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.662,45	-193.949	-230.953	-234.417	-237.932	-241.502
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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

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>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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	70.728,76	111.598	139.192	141.263	143.366	145.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.728,76	-111.598	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.728,76	-111.598	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.728,76	-111.598	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-70.728,76	-111.598	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.728,76	-111.598	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.807,48	113.002	139.192	141.263	143.366	145.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-73.807,48	-113.002	-139.192	-141.263	-143.366	-145.501
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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), AufenthaltG (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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 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
	Summe	2.422.570,09	846.000	991.000	916.000	916.000	891.000

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>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	= Ordentliche Erträge	3.168.702,65	535.000	430.000	380.000	380.000	380.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.789.495,57	1.448.023	1.532.759	1.464.500	1.472.614	1.455.850
18	= Ordentliches Ergebnis	379.207,08	-913.023	-1.102.759	-1.084.500	-1.092.614	-1.075.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.207,08	-913.023	-1.102.759	-1.084.500	-1.092.614	-1.075.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	379.207,08	-913.023	-1.102.759	-1.084.500	-1.092.614	-1.075.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	379.207,08	-913.023	-1.102.759	-1.084.500	-1.092.614	-1.075.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	379.207,08	-913.023	-1.102.759	-1.084.500	-1.092.614	-1.075.850

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.948.414,09	535.000	430.000	380.000	380.000	380.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.112.233,91	1.473.588	1.533.059	1.464.551	1.472.365	1.455.601
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. 								

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

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	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				
<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	= Ordentliche Erträge		181.732,84	160.951	167.339	170.060	172.823	175.625
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	= Ordentliche Aufwendungen		149.144,03	142.214	145.395	147.685	150.011	152.374
18	= Ordentliches Ergebnis		32.588,81	18.737	21.944	22.375	22.812	23.251
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		32.588,81	18.737	21.944	22.375	22.812	23.251
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		32.588,81	18.737	21.944	22.375	22.812	23.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		32.588,81	18.737	21.944	22.375	22.812	23.251
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		32.588,81	18.737	21.944	22.375	22.812	23.251

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

<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	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.787,12	160.951	167.339	170.060	205.659	208.994
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.322,07	142.214	145.395	147.685	150.011	152.374
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.465,05	18.737	21.944	22.375	55.648	56.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,72; 2014: 1,23; 2015: 1,25; 2016: 1,37
2017: 2,27; 2018: 2,17; 2019: 2,30; 2020: 2,14; 2021: 2,00; 2022: 1,95; 2023: 1,95; 2024: 2,04; 2025: 2,15

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	= Ordentliche Erträge		608.637,15	688.300	785.300	785.300	785.300	785.300
11	- Personalaufwendungen		120.658,55	134.531	156.865	159.373	161.923	164.513
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	= Ordentliche Aufwendungen		885.494,27	1.014.531	1.151.865	1.154.373	1.156.923	1.159.513
18	= Ordentliches Ergebnis		-276.857,12	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.857,12	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.857,12	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-276.857,12	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-276.857,12	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600,37	688.300	785.300	785.300	785.300	785.300
10 - Personalauszahlungen	118.962,25	134.531	156.865	159.373	161.923	164.513
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.614,84	1.014.531	1.151.865	1.154.373	1.156.923	1.159.513
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.014,47	-326.231	-366.565	-369.073	-371.623	-374.213
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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
10	= Ordentliche Erträge	9.700.806,70	9.075.644	9.577.218	9.782.866	9.999.466	10.197.869
11	- Personalaufwendungen	2.085.334,05	2.249.475	2.291.991	2.324.453	2.339.311	2.349.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.986,58	665.953	668.716	675.756	678.485	679.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.757,13	212.989	228.982	244.372	265.866	270.604
15	- Transferaufwendungen	17.084.913,45	18.701.385	19.222.894	19.221.084	19.568.342	19.958.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.143,03	151.909	275.603	257.432	239.642	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.178.134,24	21.981.711	22.688.186	22.723.097	23.091.646	23.458.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.477.327,54	-12.906.067	-13.110.968	-12.940.231	-13.092.180	-13.260.712
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.477.327,54	-12.906.067	-13.110.968	-12.940.231	-13.092.180	-13.260.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.477.327,54	-12.906.067	-13.110.968	-12.940.231	-13.092.180	-13.260.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,98	898	898	898	898	898
29	= Teilergebnis	-10.477.934,52	-12.906.965	-13.111.866	-12.941.129	-13.093.078	-13.261.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.477.934,52	-12.906.965	-13.111.866	-12.941.129	-13.093.078	-13.261.610

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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196.010,24	8.872.996	9.226.440	9.444.206	9.681.913	9.922.380
10 -	Personalauszahlungen	2.086.005,12	2.249.475	2.291.991	2.324.453	2.339.311	2.349.789
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.153,87	665.953	668.716	675.756	678.485	679.190
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	17.679.173,49	18.701.051	19.222.560	19.220.750	19.568.008	19.958.998
15 -	Sonstige Auszahlungen	37.327,51	34.020	54.600	35.775	35.700	34.635
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618.659,99	21.650.499	22.237.867	22.256.734	22.621.504	23.022.612
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.422.649,75	-12.777.503	-13.011.427	-12.812.528	-12.939.591	-13.100.232
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.445,55	865.625	614.900	0	0	0
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	144.000	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	930.437,54	673.225	382.060	380.000	187.000	127.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.991,99	192.400	232.840	-380.000	-187.000	-127.000

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	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG (KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragssatzung

Gebäude

Am Brasberg 103, Bismarckstraße 5, Buchenstraße 2, Haus Hove 5, Karlstraße 3, Sunderweg 20 Kindertageseinrichtung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,13; 2014: 2,41; 2015: 2,48; 2016: 2,30

2017: 5,34; 2018:6,01; 2019: 5,63; 2020: 5,46; 2021: 6,79; 2022: 5,13; 2023: 5,84; 2024: 2,48; 2025: 2,41

Erläuterung

Nr. 2: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Kinderarche (62.400 €) und Pustebume (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%. 370.000 € werden 2025 gesperrt-Freigabe JHA.

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

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

Invest. Maßnahme 358: Software "Kita Planer" zur Durchführung des Bedarfsabfrageverfahrens bei den Eltern zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Kindertageseinrichtungen

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	= Ordentliche Erträge		6.648.199,88	7.225.597	7.557.332	7.767.684	8.006.270	8.236.182
11	- Personalaufwendungen		213.918,42	164.506	160.641	163.253	165.909	168.607
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.455,01	53.350	52.255	56.905	57.057	57.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.467,34	45.493	47.468	52.314	52.314	52.314
15	- Transferaufwendungen		10.600.273,79	12.311.650	12.624.494	12.622.684	13.001.942	13.392.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.387,96	113.659	216.873	217.627	201.902	167.165
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.044.502,52	12.688.658	13.101.731	13.112.783	13.479.124	13.837.894
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.396.302,64	-5.463.061	-5.544.399	-5.345.099	-5.472.854	-5.601.712
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.396.302,64	-5.463.061	-5.544.399	-5.345.099	-5.472.854	-5.601.712
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.396.302,64	-5.463.061	-5.544.399	-5.345.099	-5.472.854	-5.601.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113,48	117	117	117	117	117
29	= Teilergebnis		-4.396.416,12	-5.463.178	-5.544.516	-5.345.216	-5.472.971	-5.601.829
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.396.416,12	-5.463.178	-5.544.516	-5.345.216	-5.472.971	-5.601.829

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446.917,84	7.093.171	7.324.000	7.541.160	7.795.570	8.060.280
10 - Personalauszahlungen	209.218,20	164.506	160.641	163.253	165.909	168.607
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,73	53.350	52.255	56.905	57.057	57.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.177.943,39	12.311.316	12.624.160	12.622.350	13.001.608	13.392.598
15 - Sonstige Auszahlungen	786,94	1.440	1.540	1.640	1.740	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431.209,26	12.530.612	12.838.596	12.844.148	13.226.314	13.620.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.984.291,42	-5.437.441	-5.514.596	-5.302.988	-5.430.744	-5.559.935
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.245,55	865.625	614.900	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.377,63	390.625	179.900	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.132,08	475.000	435.000	0	0	0

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
358 Kita-Planer									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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: 0,45

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

Produktbereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisplan (ab 2020)			Ergebnis 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
10	= Ordentliche Erträge		254.754,97	210.890	250.820	250.820	250.360	250.360
11	- Personalaufwendungen		23.460,11	43.648	40.640	41.249	41.870	42.498
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		926.577,65	923.181	1.005.173	1.007.432	1.005.660	1.002.508
18	= Ordentliches Ergebnis		-671.822,68	-712.291	-754.353	-756.612	-755.300	-752.148
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-671.822,68	-712.291	-754.353	-756.612	-755.300	-752.148
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-671.822,68	-712.291	-754.353	-756.612	-755.300	-752.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-671.822,68	-712.291	-754.353	-756.612	-755.300	-752.148
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-671.822,68	-712.291	-754.353	-756.612	-755.300	-752.148

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.342,46	210.070	250.000	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	23.024,89	43.648	40.640	41.249	41.870	42.498
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.704,40	916.648	998.640	999.249	999.870	1.000.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.361,94	-706.578	-748.640	-749.249	-749.870	-750.498
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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: 5,38

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.173,63	55.457	101.896	102.502	85.799	61.498
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.274,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.448,42	56.557	102.996	103.602	86.899	62.598
11	- Personalaufwendungen		375.340,08	378.629	477.928	483.680	471.601	454.073
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.019,22	70.393	76.211	75.201	74.308	74.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.978,58	13.676	17.721	17.820	25.800	25.325
15	- Transferaufwendungen		1.525,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		469.507,60	474.908	583.770	589.211	583.969	566.508
18	= Ordentliches Ergebnis		-403.059,18	-418.351	-480.774	-485.609	-497.070	-503.910
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-403.059,18	-418.351	-480.774	-485.609	-497.070	-503.910
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-403.059,18	-418.351	-480.774	-485.609	-497.070	-503.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-403.059,18	-418.351	-480.774	-485.609	-497.070	-503.910
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-403.059,18	-418.351	-480.774	-485.609	-497.070	-503.910

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.565,77	56.100	97.440	98.046	81.343	57.100
10 -	Personalauszahlungen	375.695,95	378.629	477.928	483.680	471.601	454.073
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.789,22	461.232	566.049	571.391	558.169	541.183
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.223,45	-405.132	-468.609	-473.345	-476.826	-484.083
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.213,02	102.500	16.900	225.000	2.000	2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.213,02	-102.500	-16.900	-225.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	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.
Maßnahme:									
2 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-51.050	-51.050
Maßnahme:									
294 Dachsanierung Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.900	0	223.000	0	0	0	237.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.900	0	-223.000	0	0	0	-237.900
Maßnahme:									
314 Sanierung Elbscheweg 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040	100.000	0	0	0	0	0	111.040	111.040
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.040	-100.000	0	0	0	0	0	-111.040	-111.040

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

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: 2,94

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 €. Erschließung des Bauspielplatzgeländes (16.600 €). Die Mittel werden gesperrt-Freigabe durch den JHA.

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
	Summe	62.784,10	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,75	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	21.898,22	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.658,97	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	247.074,38	249.517	236.568	239.419	242.115	245.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,16	14.100	17.500	17.700	17.900	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.784,10	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,91	6.600	23.000	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.607,55	335.217	342.568	329.019	331.915	335.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.948,58	-315.717	-321.068	-307.519	-310.415	-314.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.948,58	-315.717	-321.068	-307.519	-310.415	-314.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.948,58	-315.717	-321.068	-307.519	-310.415	-314.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,50	225	225	225	225	225
29	= Teilergebnis	-300.986,08	-315.942	-321.293	-307.744	-310.640	-314.251
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.986,08	-315.942	-321.293	-307.744	-310.640	-314.251

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.658,97	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	249.176,67	249.517	236.568	239.419	242.115	245.526
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	23.000	6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.066,84	335.217	342.568	329.019	331.915	335.526
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.407,87	-315.717	-321.068	-307.519	-310.415	-314.026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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: 0,30

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	Produkt-, 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
10	= Ordentliche Erträge		80.631,00	68.318	110.508	105.560	100.737	93.529
11	- Personalaufwendungen		28.231,16	28.002	26.001	26.391	26.787	27.188
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		264.721,76	333.840	344.222	356.098	373.281	378.505
18	= Ordentliches Ergebnis		-184.090,76	-265.522	-233.714	-250.538	-272.544	-284.976
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-184.090,76	-265.522	-233.714	-250.538	-272.544	-284.976
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-184.090,76	-265.522	-233.714	-250.538	-272.544	-284.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-184.090,76	-265.522	-233.714	-250.538	-272.544	-284.976
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-184.090,76	-265.522	-233.714	-250.538	-272.544	-284.976

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	28.512,39	28.002	26.001	26.391	26.787	27.188
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.005,85	187.502	188.641	192.231	195.897	196.408
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.005,85	-187.502	-188.641	-192.231	-195.897	-196.408
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.276,89	150.000	175.260	150.000	180.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372.076,89	-150.000	-175.260	-150.000	-180.000	-120.000

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
45 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.824	-150.000	-25.260	0	-60.000	-20.000	-40.000	0	0
Maßnahme:									
168 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.453	0	0	0	0	0	0	-493.069	-493.069
Maßnahme:									
350 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	-80.000	-80.000	0	-190.000
Maßnahme:									
351 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Maßnahme:									
352 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-90.000	0	0	0	-140.000
Maßnahme:									
353 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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

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

Kurzbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), JugendgerichtsG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78
2017: 8,83; 2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90; 2023: 10,45; 2024: 11,15; 2025: 10,94

Erläuterung

Nr. 2: Die Veranschlagung der Erträge für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich weiterer Förderung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. Ab 2024 Veranschlagung Belastungsausgleich Schulinklusio-
(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. Bei 531800 werden 32.000 € gesperrt, Freigabe durch JHA.

Invest. Maßnahme 1: Zusätzliche Lizenzen Gedok.

Deckungskreiserläuterung

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusio-) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusio-), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.01.531800	Erziehungsberatung	162.000,00	162.000,00	219.000,00	219.000,00	187.000,00	187.000,00
06.03.01.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.03.01.531806	Zuschuss Schulinklusio-	3.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	617.820,14	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	62.839,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	39.073,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06.03.01.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	27.197,38	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	0,00	96.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	Summe	912.356,23	936.600	1.008.600	1.008.600	976.600	976.600

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>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		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
10	= Ordentliche Erträge		278.862,98	284.782	259.062	258.700	258.700	258.700
11	- Personalaufwendungen		767.323,45	872.384	906.888	920.488	934.298	948.314
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	1.008.600	1.008.600	976.600	976.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.802,14	12.000	16.600	13.675	13.750	12.325
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.721.806,70	1.847.103	1.950.437	1.961.500	1.943.885	1.956.976
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.442.943,72	-1.562.321	-1.691.375	-1.702.800	-1.685.185	-1.698.276
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.442.943,72	-1.562.321	-1.691.375	-1.702.800	-1.685.185	-1.698.276
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.442.943,72	-1.562.321	-1.691.375	-1.702.800	-1.685.185	-1.698.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		456,00	456	456	456	456	456
29	= Teilergebnis		-1.443.399,72	-1.562.777	-1.691.831	-1.703.256	-1.685.641	-1.698.732
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.443.399,72	-1.562.777	-1.691.831	-1.703.256	-1.685.641	-1.698.732

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.029,14	284.155	258.500	258.500	258.500	258.500
10 -	Personalauszahlungen		769.181,38	872.384	906.888	920.488	934.298	948.314
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	1.008.600	1.008.600	976.600	976.600
15 -	Sonstige Auszahlungen		23.507,50	12.000	16.600	13.675	13.750	12.325
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.884.525,17	1.840.484	1.943.088	1.953.763	1.935.648	1.948.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.606.496,03	-1.556.329	-1.684.588	-1.695.263	-1.677.148	-1.689.739
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.570,00	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.570,00	30.100	10.000	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.570,00	-30.100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
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

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

Kurzbeschreibung

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,50; 2014: 0,45; 2015: 0,45; 2016: 0,70
 2017: 0,71; 2018: 0,71; 2019: 0,81; 2020: 1,54; 2021: 1,04; 2022: 1,10; 2023: 1,24; 2024: 1,36; 2025: 0,95

Erläuterung

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

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	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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	= Ordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		91.901,54	114.245	86.586	87.882	89.203	90.543
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	= Ordentliche Aufwendungen		404.609,26	366.245	301.586	302.882	304.203	305.543
18	= Ordentliches Ergebnis		-404.609,26	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-404.609,26	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-404.609,26	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-404.609,26	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-404.609,26	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543

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	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	91.696,91	114.245	86.586	87.882	89.203	90.543
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.022,61	366.245	301.586	302.882	304.203	305.543
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.022,61	-361.245	-296.586	-297.882	-299.203	-300.543
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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
	Summe	2.685.609,43	2.454.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		111.442,57	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 und Kostenumlagen		2.197.391,66	1.050.000	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.340.150,48	1.205.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11	- Personalaufwendungen		189.627,17	234.360	215.526	218.759	222.044	225.374
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.260,87	351.610	351.610	351.610	351.610	351.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		632,02	270	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.249.129,49	3.040.340	2.889.286	2.892.519	2.895.804	2.899.134
18	= Ordentliches Ergebnis		-908.979,01	-1.835.340	-1.619.286	-1.622.519	-1.625.804	-1.629.134
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-908.979,01	-1.835.340	-1.619.286	-1.622.519	-1.625.804	-1.629.134
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-908.979,01	-1.835.340	-1.619.286	-1.622.519	-1.625.804	-1.629.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis		-908.979,01	-1.835.440	-1.619.386	-1.622.619	-1.625.904	-1.629.234
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-908.979,01	-1.835.440	-1.619.386	-1.622.619	-1.625.904	-1.629.234

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.132.496,06	1.205.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.343.828,12	3.040.340	2.889.286	2.892.519	2.895.804	2.899.134
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.211.332,06	-1.835.340	-1.619.286	-1.622.519	-1.625.804	-1.629.134
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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
	Summe	1.615.979,60	1.808.035	2.028.200	2.028.200	2.028.200	2.028.200

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			
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.671,71	1.972.219	2.169.413	2.171.653	2.173.805	2.175.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.671,71	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.653	-2.173.805	-2.175.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.671,71	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.653	-2.173.805	-2.175.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.764.671,71	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.653	-2.173.805	-2.175.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.764.671,71	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.653	-2.173.805	-2.175.987
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.764.671,71	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.653	-2.173.805	-2.175.987

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.508,52	1.972.219	2.169.413	2.171.532	2.173.684	2.175.866
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.677.508,52	-1.972.219	-2.169.413	-2.171.532	-2.173.684	-2.175.866
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
10	= Ordentliche Erträge	3.480,82	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.680,06	521.414	535.975	536.088	536.204	536.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.199,24	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.199,24	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-518.199,24	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-518.199,24	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.199,24	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,83	0	0	0	0	0
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.705,65	521.414	535.975	536.088	536.204	536.321
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642.524,82	-521.414	-535.975	-536.088	-536.204	-536.321
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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				
<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
10	= Ordentliche Erträge		3.480,82	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.466,06	51.414	60.975	61.088	61.204	61.321
18	= Ordentliches Ergebnis		-48.985,24	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.985,24	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.985,24	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-48.985,24	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-48.985,24	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321

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

<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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,83	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.491,65	51.414	60.975	61.088	61.204	61.321
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.310,82	-51.414	-60.975	-61.088	-61.204	-61.321
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		469.214,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			469.214,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469.214,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-469.214,00	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	151.181	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
10	= Ordentliche Erträge	323.837,87	339.192	409.881	491.180	390.506	388.428
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	721.235	792.466	708.049	708.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.110,07	489.139	488.145	528.290	536.925	528.077
15	- Transferaufwendungen	84.891,91	97.275	85.275	85.275	85.275	85.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478,05	16.274	32.977	20.499	15.032	21.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.703,15	2.129.404	2.207.080	2.330.583	2.262.892	2.273.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-961.865,28	-1.790.212	-1.797.199	-1.839.403	-1.872.386	-1.885.535
19	+ Finanzerträge	59,19	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913,00	795	675	555	435	315
21	= Finanzergebnis	-853,81	-595	-675	-555	-435	-315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.719,09	-1.790.807	-1.797.874	-1.839.958	-1.872.821	-1.885.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-962.719,09	-1.790.807	-1.797.874	-1.839.958	-1.872.821	-1.885.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,18	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
29	= Teilergebnis	-963.697,27	-1.791.812	-1.798.879	-1.840.963	-1.873.826	-1.886.855
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.697,27	-1.791.812	-1.798.879	-1.840.963	-1.873.826	-1.886.855

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08	Sportförderung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	132.050	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.390,14	763.102	665.060	503.339	298.041	298.041
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	798.989	868.335	782.109	780.489
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	171.708	23.047	16.500	23.882
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.179,94	2.101.897	1.936.095	1.881.265	1.801.930	1.822.548
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-943.789,80	-1.338.795	-1.271.035	-1.377.926	-1.503.889	-1.524.507
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	20.000	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.358,24	1.908.500	778.500	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.929.829,18	1.917.500	795.000	28.000	28.000	28.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.929.829,18	-1.896.500	-775.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

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

Erläuterung

Nr. 16: Ein Schützenverein soll einen einmaligen Zuschuss zur Beseitigung eines Feuchtigkeitsschadens an seiner Anlage erhalten.

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>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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	12.087	87	87	87
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.124,40	10.724	21.934	10.056	10.179	10.304
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.124,40	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-10.304
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.124,40	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-10.304
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.124,40	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-10.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-10.124,40	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-10.304
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-10.124,40	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-10.304

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	12.087	87	87	87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378,97	10.724	21.934	10.056	10.179	11.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.378,97	-10.724	-21.934	-10.056	-10.179	-11.579
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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				
<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		76.497,40	76.566	77.946	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
10	= Ordentliche Erträge		76.497,40	76.566	77.946	76.202	49.673	47.595
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	112.182	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		195.102,47	221.346	215.195	223.106	234.352	234.202
18	= Ordentliches Ergebnis		-118.605,07	-144.780	-137.249	-146.904	-184.679	-186.607
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		913,00	795	675	555	435	315
21	= Finanzergebnis		-913,00	-795	-675	-555	-435	-315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.518,07	-145.575	-137.924	-147.459	-185.114	-186.922
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.518,07	-145.575	-137.924	-147.459	-185.114	-186.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-119.518,07	-145.575	-137.924	-147.459	-185.114	-186.922
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-119.518,07	-145.575	-137.924	-147.459	-185.114	-186.922

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.493,45	111.815	103.688	110.839	108.294	115.853
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.493,45	-111.815	-103.688	-110.839	-108.294	-115.853
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.481,83	287.500	64.500	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.481,83	-267.500	-44.500	-26.000	-26.000	-26.000

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				
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
Maßnahme:										
190 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	
Maßnahme:										
191 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	
Maßnahme:										
292 LED Beleuchtung Böllberg										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	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	20.000	0	0	0	0	-69.000	-69.000	
Maßnahme:										
306 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	
Maßnahme:										
307 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	
Maßnahme:										
338 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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23

2017: 0,29; 2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26; 2023: 0,26; 2024: 0,26; 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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10 =	Ordentliche Erträge		5.804,51	3.660	3.660	76.860	3.660	3.660
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen		151.559,51	142.544	138.970	213.982	141.237	141.695
18 =	Ordentliches Ergebnis		-145.755,00	-138.884	-135.310	-137.122	-137.577	-138.035
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.755,00	-138.884	-135.310	-137.122	-137.577	-138.035
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.755,00	-138.884	-135.310	-137.122	-137.577	-138.035
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360,74	371	371	371	371	371
29 =	Teilergebnis		-146.115,74	-139.255	-135.681	-137.493	-137.948	-138.406
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-146.115,74	-139.255	-135.681	-137.493	-137.948	-138.406

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804,51	3.660	3.660	76.860	3.660	3.660
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.868,18	132.154	127.905	201.557	128.812	129.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.063,67	-128.494	-124.245	-124.697	-125.152	-125.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	21.500	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-21.500	0	0	0

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.
Maßnahme:									
332 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
Maßnahme:									
341 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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,08; 2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03; 2023: 0,09; 2024: 0,09; 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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		150.999,95	66.468	82.468	82.468	82.468	82.468
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.808,47	249.407	215.238	216.685	218.188	219.694
18	= Ordentliches Ergebnis		-163.808,52	-182.939	-132.770	-134.217	-135.720	-137.226
19	+ Finanzerträge		59,19	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		59,19	200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.749,33	-182.739	-132.770	-134.217	-135.720	-137.226
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-163.749,33	-182.739	-132.770	-134.217	-135.720	-137.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-163.749,33	-182.739	-132.770	-134.217	-135.720	-137.226
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-163.749,33	-182.739	-132.770	-134.217	-135.720	-137.226

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.466,27	46.321	73.721	73.721	73.721	73.721
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.687,29	215.184	181.408	183.014	184.677	186.342
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.221,02	-168.863	-107.687	-109.293	-110.956	-112.621
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0

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

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. 13: Erhöhter Aufwand nach der Umstellung von Sole auf Clorgas für Wasseraufbereitung (14.300 €). Nachbestellung von Coins und Transpondern (5.620 €)

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

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

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit einem adäquaten Wassersportangebot

Operative Ziele:

- Verringerung des Nichtschwimmeranteils schulpflichtiger Kinder um 5,0 %
- Erhöhung der Besucherzahlen um 1,0 %
- Erhöhung der Erträge um 1,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Seepferdchenträger / Jahr
- Besucherzahlen / Jahr
- Erträge / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Besucher

Zeitreihenvergleich

		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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		84.194,54	191.303	244.612	255.053	254.705	254.705
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	389.407	377.789	367.358	358.025
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		473.498,72	1.365.104	1.411.970	1.424.042	1.419.544	1.427.214
18	= Ordentliches Ergebnis		-389.304,18	-1.173.801	-1.167.358	-1.168.989	-1.164.839	-1.172.509
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-389.304,18	-1.173.801	-1.167.358	-1.168.989	-1.164.839	-1.172.509
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-389.304,18	-1.173.801	-1.167.358	-1.168.989	-1.164.839	-1.172.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		617,44	634	634	634	634	634
29	= Teilergebnis		-389.921,62	-1.174.435	-1.167.992	-1.169.623	-1.165.473	-1.173.143
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-389.921,62	-1.174.435	-1.167.992	-1.169.623	-1.165.473	-1.173.143

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.542,73	713.121	383.079	220.708	220.660	220.660
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	446.723	432.856	420.402	409.254
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.837,61	1.287.937	1.230.222	1.234.239	1.226.902	1.234.916
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.294,88	-574.816	-847.143	-1.013.531	-1.006.242	-1.014.256
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.887.132,65	517.000	10.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.887.132,65	-517.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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.
Maßnahme:									
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

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Gebäude

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65
2017: 0,80; 2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90; 2023: 1,14; 2024: 1,22; 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	Lehrschwimmbecken	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	= Ordentliche Erträge		6.341,47	1.195	1.195	597	0	0
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	109.879	105.107	105.107
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	= Ordentliche Aufwendungen		140.609,58	140.279	203.773	242.712	239.392	240.854
18	= Ordentliches Ergebnis		-134.268,11	-139.084	-202.578	-242.115	-239.392	-240.854
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.268,11	-139.084	-202.578	-242.115	-239.392	-240.854
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.268,11	-139.084	-202.578	-242.115	-239.392	-240.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-134.268,11	-139.084	-202.578	-242.115	-239.392	-240.854
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-134.268,11	-139.084	-202.578	-242.115	-239.392	-240.854

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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	132.050	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.576,63	0	204.600	132.050	0	0
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	133.181	1.369	1.369	1.369
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.914,44	344.083	270.938	141.560	143.066	144.588
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-131.337,81	-344.083	-66.338	-9.510	-143.066	-144.588
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.214,70	1.077.000	695.000	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.214,70	1.077.000	699.000	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.214,70	-1.077.000	-699.000	0	0	0

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215	1.077.000	695.000	0	0	0	0	1.078.215	1.773.215
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.215	-1.077.000	-695.000	0	0	0	0	-1.078.215	-1.773.215

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	104.075	91.438	32.513	32.339
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	= Ordentliche Erträge	14.455,26	81.440	110.075	97.438	38.513	38.339
11	- Personalaufwendungen	253.795,04	445.224	443.406	529.142	537.116	545.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.284,12	105.300	130.850	110.700	67.700	67.700
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	= Ordentliche Aufwendungen	319.022,28	618.350	699.646	748.286	672.501	680.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.567,02	-536.910	-589.571	-650.848	-633.988	-642.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.788,39	-5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.355,41	-541.910	-589.571	-650.848	-633.988	-642.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.355,41	-541.910	-589.571	-650.848	-633.988	-642.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-309.355,41	-541.910	-589.571	-650.848	-633.988	-642.263
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.355,41	-541.910	-589.571	-650.848	-633.988	-642.263

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371,62	71.153	76.000	64.800	7.140	6.000
10 -	Personalauszahlungen	252.641,05	445.224	443.406	529.142	537.116	545.208
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810,60	105.300	130.850	110.700	67.700	67.700
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.934,27	610.324	634.156	683.742	607.716	615.808
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.562,65	-539.171	-558.156	-618.942	-600.576	-609.808
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749,06	471.270	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.749,06	471.270	0	0	0	0
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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.748,83	3.121.953	37.000	22.000	22.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,23	-2.650.683	-37.000	-22.000	-22.000	0

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

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: 0,85

Erläuterung

Nr. 13: Preiserhöhung Softwarewartung duch Anbieter (+4.400 €)

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	= Ordentliche Erträge	299,88	299	299	299	174	0
11	- Personalaufwendungen	31.058,77	64.118	54.860	72.327	73.413	74.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,29	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	36.801,62	70.218	65.360	82.827	83.788	84.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.501,74	-69.919	-65.061	-82.528	-83.614	-84.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.501,74	-69.919	-65.061	-82.528	-83.614	-84.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.501,74	-69.919	-65.061	-82.528	-83.614	-84.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-36.501,74	-69.919	-65.061	-82.528	-83.614	-84.715
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.501,74	-69.919	-65.061	-82.528	-83.614	-84.715

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.055,37	64.118	54.860	72.327	73.413	74.515
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,29	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.498,34	69.918	65.060	82.527	83.613	84.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.498,34	-69.918	-65.060	-82.527	-83.613	-84.715
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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: 2,41

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			
Teilergebnisplan (ab 2020)		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 = Ordentliche Erträge		2.510,85	2.510	2.031	594	594	594
11 - Personalaufwendungen		135.174,72	191.841	190.047	217.861	221.129	224.446
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 = Ordentliche Aufwendungen		139.630,49	198.853	196.580	222.956	226.224	229.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-137.119,64	-196.343	-194.549	-222.362	-225.630	-228.947
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.119,64	-196.343	-194.549	-222.362	-225.630	-228.947
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-137.119,64	-196.343	-194.549	-222.362	-225.630	-228.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-137.119,64	-196.343	-194.549	-222.362	-225.630	-228.947
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-137.119,64	-196.343	-194.549	-222.362	-225.630	-228.947

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	133.800,92	191.841	190.047	217.861	221.129	224.446
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.497,77	196.341	194.547	222.361	225.629	228.946
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.497,77	-196.341	-194.547	-222.361	-225.629	-228.946
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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: 2,68

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 €), Begleitung Ausschreibung Hotel Ringplatz (15.000 €), 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: 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	101.745	90.545	31.745	31.745
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	= Ordentliche Erträge	7.835,53	72.581	101.745	90.545	31.745	31.745
11	- Personalaufwendungen	77.745,82	174.365	182.652	218.710	222.026	225.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,93	95.000	116.150	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	= Ordentliche Aufwendungen	131.676,37	332.379	419.859	420.259	339.941	343.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.840,84	-259.798	-318.114	-329.714	-308.196	-311.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788,39	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.788,39	-5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.629,23	-264.798	-318.114	-329.714	-308.196	-311.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.629,23	-264.798	-318.114	-329.714	-308.196	-311.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.629,23	-264.798	-318.114	-329.714	-308.196	-311.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.629,23	-264.798	-318.114	-329.714	-308.196	-311.745

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602,62	65.100	70.000	58.800	0	0
10 -	Personalauszahlungen	78.020,39	174.365	182.652	218.710	222.026	225.391
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.677,48	95.000	116.150	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.173,12	327.165	356.702	356.610	275.926	279.291
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.570,50	-262.065	-286.702	-297.810	-275.926	-279.291
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749,06	471.270	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.749,06	471.270	0	0	0	0
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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.748,83	3.121.953	37.000	22.000	22.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,23	-2.650.683	-37.000	-22.000	-22.000	0

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.
Maßnahme:									
120 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.345	-72.500	-7.000	0	0	0	0	-2.574.963	-2.581.963
Maßnahme:									
169 Sanierung Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	1.557.547	1.557.547
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.404	3.049.453	30.000	0	22.000	22.000	0	3.621.508	3.695.508
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	655.345	-2.578.183	-30.000	0	-22.000	-22.000	0	-2.063.961	-2.137.961

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

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

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>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
10	= Ordentliche Erträge		3.809,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.913,80	16.900	17.847	22.244	22.548	22.856
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.104,80	-10.850	-11.847	-16.244	-16.548	-16.856
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.104,80	-10.850	-11.847	-16.244	-16.548	-16.856
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.104,80	-10.850	-11.847	-16.244	-16.548	-16.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-7.104,80	-10.850	-11.847	-16.244	-16.548	-16.856
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.104,80	-10.850	-11.847	-16.244	-16.548	-16.856

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769,00	6.053	6.000	6.000	7.140	6.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765,04	16.900	17.847	22.244	22.548	22.856
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.996,04	-10.847	-11.847	-16.244	-15.408	-16.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	68.370	66.399
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
10 = Ordentliche Erträge	616.373,63	1.222.595	621.395	602.572	624.140	602.169
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	132.077	161.263	214.704
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.662.941,28	2.964.066	2.541.118	2.200.754	2.147.634	2.217.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.046.567,65	-1.741.471	-1.919.723	-1.598.182	-1.523.494	-1.615.466
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.045.379,71	-1.740.284	-1.918.536	-1.596.995	-1.522.307	-1.614.279
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.045.379,71	-1.740.284	-1.918.536	-1.596.995	-1.522.307	-1.614.279
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
29 = Teilergebnis	-2.051.833,90	-1.748.584	-1.930.456	-1.608.395	-1.533.707	-1.625.679
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.051.833,90	-1.748.584	-1.930.456	-1.608.395	-1.533.707	-1.625.679

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.310,03	1.186.237	579.957	564.957	564.957	544.957
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.241.607,09	2.818.767	2.680.151	2.068.677	1.986.371	2.002.931
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.626.297,06	-1.632.530	-2.100.194	-1.503.720	-1.421.414	-1.457.974
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.056,00	315.000	540.537	540.537	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	790.000	1.097.575	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.720,68	1.105.664	1.638.776	1.741.201	664	664
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	1.232.500	1.352.047	730.881	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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		252.068,47	2.586.500	1.242.500	1.362.047	740.881	10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-188.347,79	-1.480.836	396.276	379.154	-740.217	-9.336

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

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

Produktziele

Operatives Ziel:

- Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen innerhalb von vier Wochen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Bauanträge
- Anzahl vollständige Bauanträge

Zeitreihenvergleich

		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

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				
<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		5.035,52	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	= Ordentliche Erträge		275.975,17	223.785	275.035	259.990	259.705	237.734
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	= Ordentliche Aufwendungen		549.000,15	552.843	522.188	493.692	500.056	504.813
18	= Ordentliches Ergebnis		-273.024,98	-329.058	-247.153	-233.702	-240.351	-267.079
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.024,98	-329.058	-247.153	-233.702	-240.351	-267.079
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.024,98	-329.058	-247.153	-233.702	-240.351	-267.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-273.024,98	-329.058	-247.153	-233.702	-240.351	-267.079
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-273.024,98	-329.058	-247.153	-233.702	-240.351	-267.079

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczwara		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<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
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.338,55	193.750	210.000	230.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		21.727,58	25.000	60.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.066,13	218.750	270.000	255.000
10 -	Personalauszahlungen		524.677,48	496.554	434.291	440.840
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.334,36	45.600	80.600	45.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		4.448,42	4.928	2.250	2.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		538.460,26	547.082	517.141	488.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.		-215.394,13	-328.332	-247.141	-233.690
	Auszahlungen)					-240.339
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
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		163,87	0	0	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		163,87	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-163,87	0	0	0
	Auszahlungen)					

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

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+2025: Planungsleistungen; 2026+2027: 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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.578,81	18.618	20.720	20.720	45.290	45.290	
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	= Ordentliche Erträge	10.698,81	19.738	20.940	20.940	45.510	45.510	
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	10.803	61.510	116.441	
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	= Ordentliche Aufwendungen	307.238,15	432.743	95.494	100.572	152.271	208.215	
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.539,34	-413.005	-74.554	-79.632	-106.761	-162.705	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.539,34	-413.005	-74.554	-79.632	-106.761	-162.705	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.539,34	-413.005	-74.554	-79.632	-106.761	-162.705	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-296.539,34	-413.005	-74.554	-79.632	-106.761	-162.705	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.539,34	-413.005	-74.554	-79.632	-106.761	-162.705	

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.120	8.220	8.220	8.220	8.220
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.830,25	421.940	384.691	89.769	90.761	91.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.830,25	-412.820	-376.471	-81.549	-82.541	-83.554
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.056,00	315.000	540.537	540.537	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.056,00	315.000	540.537	540.537	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,32	940.000	1.203.000	1.352.047	730.881	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	747,32	940.000	1.203.000	1.352.047	730.881	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.308,68	-625.000	-662.463	-811.510	-730.881	0

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.
Maßnahme:									
44 Sanierung Harkortturm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	143.000	1.452.928	722.047	730.881	0	656.000	2.085.928
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-490.000	-143.000	-1.452.928	-722.047	-730.881	0	-656.000	-2.085.928
Maßnahme:									
246 Sanierung Burgruine Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.056	315.000	540.537	0	540.537	0	0	378.056	1.284.130
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	450.000	1.060.000	0	630.000	0	0	540.747	2.230.747
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	62.309	-135.000	-519.463	0	-89.463	0	0	-162.691	-946.617

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,02; 2014: 1,02; 2015: 1,43; 2016: 0,58
 2017: 0,41; 2018: 0,56; 2019: 0,98; 2020: 0,77; 2021: 0,46; 2022: 0,93; 2023: 1,10; 2024: 0,85; 2025: 0,45

Erläuterung

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.304,56	665	515	515	515	515
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.780,22	56.586	39.321	39.854	40.394	40.943
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.475,66	-55.921	-38.806	-39.339	-39.879	-40.428
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.287,72	-54.734	-37.619	-38.152	-38.692	-39.241
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.287,72	-54.734	-37.619	-38.152	-38.692	-39.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-41.287,72	-54.734	-37.619	-38.152	-38.692	-39.241
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.287,72	-54.734	-37.619	-38.152	-38.692	-39.241

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Ladwig				
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.291,74	1.637	1.487	1.487	1.487	1.487
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.073,98	59.770	39.105	39.638	40.178	40.727
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-41.782,24	-58.133	-37.618	-38.151	-38.691	-39.240
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		664,68	664	664	664	664	664
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		664,68	664	664	664	664	664
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		664,68	664	664	664	664	664

Doppischer Produktplan 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

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
10	= Ordentliche Erträge	971,73	635	928	928	928	928
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.132,58	316.070	286.954	291.179	295.467	299.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.160,85	-315.435	-286.026	-290.251	-294.539	-298.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.160,85	-315.435	-286.026	-290.251	-294.539	-298.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-325.160,85	-315.435	-286.026	-290.251	-294.539	-298.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-325.160,85	-315.435	-286.026	-290.251	-294.539	-298.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.160,85	-315.435	-286.026	-290.251	-294.539	-298.890

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	250	250	250	250	250
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			315.363,08	315.514	286.106	290.331	294.619	298.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-315.363,08	-315.264	-285.856	-290.081	-294.369	-298.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.783,00	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.783,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.783,00	0	0	0	0	0

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

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.

Invest. Maßnahme 360: 2025: Veräußerung des Grundstücks Heinrich-Kamp-Str. Es wird mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 186.908 € gerechnet.

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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		327.423,36	977.772	323.977	320.199	317.482	317.482
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.436.790,18	1.605.824	1.597.161	1.275.457	1.159.446	1.163.846
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.109.366,82	-628.052	-1.273.184	-955.258	-841.964	-846.364
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.109.366,82	-628.052	-1.273.184	-955.258	-841.964	-846.364
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.109.366,82	-628.052	-1.273.184	-955.258	-841.964	-846.364
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
29	= Teilergebnis		-1.115.821,01	-636.352	-1.285.104	-966.658	-853.364	-857.764
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.115.821,01	-636.352	-1.285.104	-966.658	-853.364	-857.764

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.927,54	956.480	300.000	300.000	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.024,62	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.952,16	956.480	300.000	300.000	300.000
10 -	Personalauszahlungen		11.597,44	12.821	42.866	43.507	44.824
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		365.525,07	352.324	427.092	419.092	422.713
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		920.757,01	1.109.316	983.150	697.650	598.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.297.879,52	1.474.461	1.453.108	1.160.249	1.065.474
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.007.927,36	-517.981	-1.153.108	-860.249	-765.474
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	790.000	1.097.575	1.200.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	790.000	1.097.575	1.200.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.636.500	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	29.500	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		244.374,28	10.000	10.000	10.000	10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		244.374,28	1.646.500	39.500	10.000	10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-244.374,28	-856.500	1.058.075	1.190.000	-10.000

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.	
Maßnahme:										
3 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	
Maßnahme:										
85 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	
Maßnahme:										
86 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	
Maßnahme:										
291 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	
Maßnahme:										
348 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	
Maßnahme:										
360 Grundstückserlöse unbebaute Grst. Steinstr. Heinrich-Kamp-Str. ehm. Hauptschule										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	307.575	0	0	0	0	0	307.575	
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	307.575	0	0	0	0	0	307.575	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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
10	= Ordentliche Erträge	1.300.769,74	1.602.081	1.402.081	1.502.081	1.502.081	1.552.081
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.344,88	13.966	20.371	16.532	20.694	16.856
18	= Ordentliches Ergebnis	1.279.424,86	1.588.115	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279.424,86	1.588.115	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.279.424,86	1.588.115	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.279.424,86	1.588.115	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.279.424,86	1.588.115	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.505,48	1.601.500	1.401.500	1.501.500	1.786.500	1.846.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.586,51	12.790	19.195	15.356	19.518	15.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.276.918,97	1.588.710	1.382.305	1.486.144	1.766.982	1.830.320
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 Strom-/ Gasausschreibung zusammen mit anderen Städten im EN-Kreis.

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>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		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
10	= Ordentliche Erträge		1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.827,01	0	4.000	0	4.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000

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				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.295.195,48	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.785.000	1.844.500
10 -	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.827,01	0	4.000	0	4.000	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.293.368,47	1.600.000	1.396.000	1.500.000	1.781.000	1.844.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

Kurzbeschreibung

City-WC

Gebäude

Strandweg City-WC

Erläuterung

Nr. 5: Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

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>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		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.574,26	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.517,87	13.966	16.371	16.532	16.694	16.856
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.943,61	-11.885	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.943,61	-11.885	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.943,61	-11.885	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-13.943,61	-11.885	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-13.943,61	-11.885	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.759,50	12.790	15.195	15.356	15.518	15.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.449,50	-11.290	-13.695	-13.856	-14.018	-14.180
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	423.469	427.079	483.446	503.790
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
10	= Ordentliche Erträge	1.423.955,77	1.265.902	1.335.327	1.340.344	1.397.723	1.418.543
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	3.717.139	3.587.381	3.637.485	3.764.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221.410,22	2.198.007	2.321.536	2.413.654	2.478.357	2.515.188
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.896.388,84	6.886.870	6.680.501	6.549.717	6.672.356	6.844.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.472.433,07	-5.620.968	-5.345.174	-5.209.373	-5.274.633	-5.425.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.472.433,07	-5.620.968	-5.345.174	-5.209.373	-5.274.633	-5.425.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.472.433,07	-5.620.968	-5.345.174	-5.209.373	-5.274.633	-5.425.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29	= Teilergebnis	-4.475.825,59	-5.624.451	-5.348.657	-5.212.856	-5.278.116	-5.428.963
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.475.825,59	-5.624.451	-5.348.657	-5.212.856	-5.278.116	-5.428.963

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.542,73	330.839	219.871	213.756	187.503	110.604
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	3.718.184	3.588.426	3.654.439	3.781.417
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.459,03	4.869.597	4.294.551	4.071.646	4.214.616	4.283.658
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.354.916,30	-4.538.758	-4.074.680	-3.857.890	-4.027.113	-4.173.054
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.570,26	1.352.046	1.824.700	4.863.600	1.183.200	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.775,63	1.367.696	1.840.350	4.879.250	1.198.850	15.650
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	4.668.400	7.015.850	3.935.120	1.164.000
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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849.517,78	6.671.025	4.738.620	7.047.850	3.967.120	1.196.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056.742,15	-5.303.329	-2.898.270	-2.168.600	-2.768.270	-1.180.350

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

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 €), Innenhof Burgstr. (40.000 €), Verfügung Pflaster und Betonflächen (15.000 €), Bordsteinsanierungen (5.000 €), Elektroprüfungen (13.000 €); 2026: Karlstr. Fahrradstr. (20.000 €); 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 €). Neugestaltung Schulwegpläne (2025: 35.000 €).

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

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

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 €); 2025 Planung Alltagsradwegenetz (50.000 €).

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. Mit einer weiteren Landesförderung wird nicht gerechnet.

Investive Maßnahme 230:

Hier werden Planungsleistungen veranschlagt.

Investive Maßnahme 233+240:

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. Die Förderquote wird nach Angaben der Bezirksregierung reduziert. Die Auszahlungen werden den aktuellen Kostenschätzungen angepasst.

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:	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			
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	328.832	329.372	384.655	404.999
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
10	= Ordentliche Erträge	1.265.893,13	1.101.971	1.166.970	1.168.917	1.225.212	1.246.032
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	2.815.164	2.668.626	2.701.990	2.812.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071.487,02	2.039.829	2.166.376	2.253.552	2.329.737	2.378.883
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.902.213,87	5.798.703	5.556.946	5.403.866	5.520.665	5.687.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.636.320,74	-4.696.732	-4.389.976	-4.234.949	-4.295.453	-4.441.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.636.320,74	-4.696.732	-4.389.976	-4.234.949	-4.295.453	-4.441.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.636.320,74	-4.696.732	-4.389.976	-4.234.949	-4.295.453	-4.441.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.636.320,74	-4.696.732	-4.389.976	-4.234.949	-4.295.453	-4.441.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.636.320,74	-4.696.732	-4.389.976	-4.234.949	-4.295.453	-4.441.275

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.207,45	247.519	132.866	126.751	86.800	87.300
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	2.815.164	2.668.626	2.701.990	2.812.074
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.805.290,81	3.939.608	3.325.111	3.084.852	3.194.591	3.246.149
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.643.083,36	-3.692.089	-3.192.245	-2.958.101	-3.107.791	-3.158.849
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		555.570,26	1.280.446	1.644.400	4.733.400	1.183.200	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		792.775,63	1.296.096	1.660.050	4.749.050	1.198.850	15.650
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	4.401.500	6.915.850	3.935.120	1.164.000
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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.834.452,54	6.533.025	4.455.720	6.931.850	3.951.120	1.180.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.041.676,91	-5.236.929	-2.795.670	-2.182.800	-2.752.270	-1.164.350

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.
Maßnahme:									
71 Beiträge nach § 8 KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.644	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.644	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
73 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.561	-67.200	-48.700	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
Maßnahme:									
74 Investitionen Straßenbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	755	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-755	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme:									
172 Sanierung Parkplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.975	0	0	0	0	0	0	304.410	304.410
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.975	0	0	0	0	0	0	-304.410	-304.410
Maßnahme:									
200 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.404	-173.600	-101.000	-2.380.000	-602.000	0	0	-932.671	-1.635.671
Maßnahme:									
202 Am Rohlande/Grundschoßteiler 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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-727	317.806	0	0	0	0	0	-337.710	-337.710
Maßnahme:									
203 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114	0	0	0	0	0	0	-321.952	-321.952
Maßnahme:									
207 Hegestraße									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.694	0	0	0	0	0	0	-43.299	-43.299
Maßnahme:									
209 ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755	0	0	0	0	0	0	52.416	52.416
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.755	0	0	0	0	0	0	-52.416	-52.416
Maßnahme:									
212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	458.000	0	0	372.000	0	756.640	1.586.640
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826	1.437.100	1.300.000	0	0	0	0	1.539.362	2.839.362
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.826	-1.102.100	-842.000	0	0	372.000	0	-782.722	-1.252.722
Maßnahme:									
213 Borsigstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354	0	0	0	0	440.000	0	31.002	471.002
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354	0	0	0	0	-440.000	0	-31.002	-471.002
Maßnahme:									
214 Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879	0	0	0	0	99.000	0	6.441	105.441
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879	0	0	0	0	-99.000	0	-6.441	-105.441
Maßnahme:									
215 Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880	0	0	0	0	0	0	329.394	329.394
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0	-329.394	-329.394
Maßnahme:									
216 Wasserstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.720	0	0	0	0	0	0	232.384	232.384
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.720	0	0	0	0	0	0	-232.384	-232.384
Maßnahme:									
221 Am Overbeck									

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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.103	0	0	0	0	0	0	-365.848	-365.848
Maßnahme:									
222 Heiler Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.000	62.000	64.000	885.000	0	1.011.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-64.000	-62.000	-64.000	-885.000	0	-1.011.000
Maßnahme:									
223 Gutenbergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	192.000	0	0	217.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	-192.000	0	0	-217.000
Maßnahme:									
230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019	0	0	0	0	0	0	151.921	151.921
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.019	0	0	0	0	0	0	-151.921	-151.921
Maßnahme:									
233 Auf der Bleiche									
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	974.000	0	0	0	0	2.468.210	2.468.210
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.798	-250.000	-979.520	0	0	0	0	-2.468.895	-2.474.415
Maßnahme:									
234 Appendahl/Höltkenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0	54.489	54.489
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300	0	0	0	0	0	0	-54.489	-54.489
Maßnahme:									
236 Köhlerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	0	0	0	0	0	0	63.977	63.977
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.464	0	0	0	0	0	0	-63.977	-63.977

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.
Maßnahme:									
238 Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.008	0	0	0	0	0	0	86.348	86.348
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.008	0	0	0	0	0	0	-86.348	-86.348
Maßnahme:									
239 Bachstraße									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.290	-20.000	0	0	0	0	0	-154.290	-154.290
Maßnahme:									
240 Brücke Auf der Bleiche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.193	122.240	300.000	0	520.000	0	0	439.433	1.259.433
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.180	1.610.125	835.000	0	0	0	0	6.358.600	6.358.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-336.987	-1.487.885	-535.000	0	520.000	0	0	-5.919.167	-5.099.167
Maßnahme:									
243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	212.150	272.150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	-212.150	-272.150
Maßnahme:									
244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	0	0	0	235.850	0	0	8.656	244.506
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-222	0	0	0	-235.850	0	0	-8.656	-244.506
Maßnahme:									
245 Aufgang See - Freiheit									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.685	362.000	0	0	0	0	0	422.131	422.131
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.685	-362.000	0	0	0	0	0	-422.131	-422.131
Maßnahme:									
247 Radwege									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.488	-96.000	0	0	0	0	0	-105.832	-105.832
Maßnahme:									
251 Brückensanierung Albringhauser Str.									

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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.321	0	-68.000	-860.000	-295.000	0	0	-24.701	-387.701
Maßnahme:									
254 Hangsicherung RuhrtalRadweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545	0	0	0	0	0	0	392.862	392.862
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.545	0	0	0	0	0	0	-392.862	-392.862
Maßnahme:									
267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	146.560	0	0	146.560
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-146.560	0	0	-146.560
Maßnahme:									
269 Rudolf-Virchow-Straße Anlage Gehweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.368	0	0	0	0	0	0	38.287	38.287
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.368	0	0	0	0	0	0	-38.287	-38.287
Maßnahme:									
270 Hoffm.-v.-Fallerleben-Str. Komponente (Grundschr.-Str. bis Haus 23)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	485.000	0	0	525.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-485.000	0	0	-525.000
Maßnahme:									
271 Am Stork bis Haus Nr. 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661	75.000	0	0	0	733.560	0	75.661	809.221
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661	-75.000	0	0	0	-733.560	0	-75.661	-809.221
Maßnahme:									
272 Im Blumental									
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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.074	-779.000	0	0	0	0	0	-816.296	-816.296
Maßnahme:									
273 Am Grünewald									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Maßnahme:									

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.
274 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
Maßnahme:									
277 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
Maßnahme:									
278 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
Maßnahme:									
301 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
Maßnahme:									
309 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
Maßnahme:									
310 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
Maßnahme:									
315 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
Maßnahme:									
317 RuhrtalRadweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	465.400	455.400	0	518.400	0	0	465.400	973.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.517	725.000	230.000	1.225.000	1.225.000	0	0	873.963	2.328.963
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.517	-259.600	225.400	-1.225.000	-706.600	0	0	-408.563	-1.355.163

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.
Maßnahme:									
322 Fuß- und Radweddebrücke Skatepark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.277.000	811.200	0	0	2.088.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902	675.000	0	1.280.000	1.490.000	1.740.000	0	1.002.682	3.855.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.902	-675.000	0	-1.280.000	-213.000	-928.800	0	-1.002.682	-1.766.800
Maßnahme:									
346 Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
Maßnahme:									
359 Stützmauer Stevelinger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.500	0	460.000	0	0	0	500.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.500	0	-460.000	0	0	0	-500.500

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

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.676,60	68.820	72.220	72.220	85.918	8.519
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.074,94	104.614	99.821	100.665	117.379	118.339
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.398,34	-35.794	-27.601	-28.445	-31.461	-109.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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 Warthallen (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 (Sperr Freigabe 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

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>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		27.034,31	28.254	29.280	32.350	33.434	33.434
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
10	= Ordentliche Erträge		27.034,31	29.754	30.780	33.850	34.934	34.934
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	28.461	33.403	35.036	35.836
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.452,90	123.854	119.035	124.487	126.637	127.961
18	= Ordentliches Ergebnis		-56.418,59	-94.100	-88.255	-90.637	-91.703	-93.027
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.418,59	-94.100	-88.255	-90.637	-91.703	-93.027
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-56.418,59	-94.100	-88.255	-90.637	-91.703	-93.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-56.418,59	-94.100	-88.255	-90.637	-91.703	-93.027
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-56.418,59	-94.100	-88.255	-90.637	-91.703	-93.027

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.658,68	14.500	14.785	14.785	14.785	14.785
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.221,21	92.375	91.619	92.129	92.646	93.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-47.562,53	-77.875	-76.834	-77.344	-77.861	-78.385
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	71.600	180.300	130.200	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	71.600	180.300	130.200	0	0
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	266.900	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
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.065,24	138.000	282.900	116.000	16.000	16.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.065,24	-66.400	-102.600	14.200	-16.000	-16.000

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.
Maßnahme:									
167 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
Maßnahme:									
279 Haltestelle Friedrichstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.800	0	14.000	0	0	0	67.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685	0	130.000	0	0	0	0	107.160	133.685
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.685	0	-76.200	0	14.000	0	0	-107.160	-65.885
Maßnahme:									
280 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
Maßnahme:									
281 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
Maßnahme:									
282 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
Maßnahme:									
289 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
Maßnahme:									
303 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

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	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
Maßnahme:									
316 Haltestelle Am Wilshause									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.900	0	17.200	0	0	0	82.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030	107.000	30.000	0	0	0	0	111.752	141.752
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.030	-107.000	34.900	0	17.200	0	0	-111.752	-59.652

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	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,08; 2014: 0,08; 2015: 0,08; 2016: 0,10

2017: 0,05; 2018: 0,03; 2019: 0,07; 2020: 0,03; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,00

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	12.03.01	Straßenreinigung	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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.610,67	473.000	499.000	509.000	519.000	529.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-456.610,67	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.610,67	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.610,67	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-456.610,67	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.610,67	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000

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	12.03.01	Straßenreinigung	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.469,66	473.000	499.000	509.000	519.000	529.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.469,66	-473.000	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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

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>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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.402,41	260.000	279.000	285.000	291.000	297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.402,41	260.000	279.000	285.000	291.000	297.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.402,41	260.000	279.000	285.000	291.000	297.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.402,41	-260.000	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	48.269	51.419	60.426	60.426
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
10	= Ordentliche Erträge	140.972,36	107.857	112.658	116.293	126.538	81.880
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	96.310	108.763	125.409	125.323
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.573,94	2.138.267	1.834.194	1.879.125	1.928.117	1.961.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.601,58	-2.030.410	-1.721.536	-1.762.832	-1.801.579	-1.879.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.638.601,58	-2.030.410	-1.721.536	-1.762.832	-1.801.579	-1.879.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.638.601,58	-2.030.410	-1.721.536	-1.762.832	-1.801.579	-1.879.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.638.601,58	-2.030.410	-1.721.536	-1.762.832	-1.801.579	-1.879.211
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.638.601,58	-2.030.410	-1.721.536	-1.762.832	-1.801.579	-1.879.211

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	7.350	7.350	7.350	7.350
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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.821,08	70.166	71.739	72.224	73.462	28.804
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.539,23	2.030.478	1.737.884	1.770.362	1.802.708	1.835.768
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.581.718,15	-1.960.312	-1.666.145	-1.698.138	-1.729.246	-1.806.964
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766,18	271.194	356.300	8.400	0	0
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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.027,01	963.000	593.000	172.000	10.000	10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483.260,83	-691.806	-236.700	-163.600	-10.000	-10.000

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

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				
Teilergebnisplan (ab 2020)			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
10	= Ordentliche Erträge		15.852,74	2.500	6.190	9.340	18.347	18.347
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.317.063,39	1.652.022	1.347.072	1.382.530	1.422.441	1.447.913
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.301.210,65	-1.649.522	-1.340.882	-1.373.190	-1.404.094	-1.429.566
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.301.210,65	-1.649.522	-1.340.882	-1.373.190	-1.404.094	-1.429.566
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.301.210,65	-1.649.522	-1.340.882	-1.373.190	-1.404.094	-1.429.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.301.210,65	-1.649.522	-1.340.882	-1.373.190	-1.404.094	-1.429.566
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.301.210,65	-1.649.522	-1.340.882	-1.373.190	-1.404.094	-1.429.566

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

<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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,74	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.081,03	1.647.022	1.334.943	1.359.901	1.384.866	1.410.338
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.346.228,29	-1.647.022	-1.334.943	-1.359.901	-1.384.866	-1.410.338
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	271.194	356.300	8.400	0	0
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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948,73	378.000	509.000	12.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948,73	-106.806	-152.700	-3.600	0	0

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	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Maßnahme:									
137 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
Maßnahme:									
248 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
Maßnahme:									
298 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
Maßnahme:									
311 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

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

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	Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produkt	13.01.02			Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
				Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)				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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.658,49	31.971	34.809	34.953	35.100	35.249	
18	= Ordentliches Ergebnis		-19.658,49	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.658,49	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.658,49	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis		-19.658,49	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249	
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-19.658,49	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249	

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

<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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,65	31.971	34.809	34.953	35.100	35.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.938,65	-31.971	-34.809	-34.953	-35.100	-35.249
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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				
<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		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
10	= Ordentliche Erträge		42.727,15	63.171	64.672	65.157	66.395	21.737
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		128.959,10	135.268	137.074	138.840	141.146	143.168
18	= Ordentliches Ergebnis		-86.231,95	-72.097	-72.402	-73.683	-74.751	-121.431
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.231,95	-72.097	-72.402	-73.683	-74.751	-121.431
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.231,95	-72.097	-72.402	-73.683	-74.751	-121.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-86.231,95	-72.097	-72.402	-73.683	-74.751	-121.431
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-86.231,95	-72.097	-72.402	-73.683	-74.751	-121.431

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408,22	62.888	64.389	64.874	66.112	21.454
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.453,59	113.098	114.904	117.157	119.463	121.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.045,37	-50.210	-50.515	-52.283	-53.351	-100.317
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

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

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>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	7.350	7.350	7.350	7.350
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
10 = Ordentliche Erträge	40.394,44	7.278	7.350	7.350	7.350	7.350
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.800	103.944	106.191	108.239	110.287
18 = Ordentliches Ergebnis	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937

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	7.350	7.350	7.350	7.350
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.394,44	7.278	7.350	7.350	7.350	7.350
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.800	103.944	106.191	108.239	110.287
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.394,44	-88.522	-96.594	-98.841	-100.889	-102.937
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	41.998,03	34.908	34.446	34.446	34.446	34.446
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	62.011	64.451	66.151	66.351
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.892,96	223.206	211.295	216.611	221.191	224.474
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.894,93	-188.298	-176.849	-182.165	-186.745	-190.028
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.894,93	-188.298	-176.849	-182.165	-186.745	-190.028
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.894,93	-188.298	-176.849	-182.165	-186.745	-190.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-271.894,93	-188.298	-176.849	-182.165	-186.745	-190.028
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.894,93	-188.298	-176.849	-182.165	-186.745	-190.028

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,68	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.065,96	142.587	149.284	152.160	155.040	158.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.900,28	-142.587	-149.284	-152.160	-155.040	-158.123
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766,18	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503.078,28	585.000	84.000	160.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.312,10	-585.000	-84.000	-160.000	-10.000	-10.000

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.
Maßnahme:									
127 Maßnahmen nach WRRL-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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.624	0	0	0	0	0	0	10.037	10.037
Maßnahme:									
134 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.486	-10.000	0	0	0	0	0	-1.271.660	-1.271.660
Maßnahme:									
250 WRRL Elbsche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682	50.000	0	0	0	0	0	52.538	52.538
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.682	-50.000	0	0	0	0	0	-52.538	-52.538
Maßnahme:									
284 Bachdurchlass Albringhauser Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	150.000	0	0	0	174.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	-150.000	0	0	0	-174.000
Maßnahme:									
285 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.608	0	0	0	0	0	0	-78.220	-78.220
Maßnahme:									
290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.633	0	50.000	0	0	0	0	695.359	695.359
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.633	0	-50.000	0	0	0	0	-695.359	-695.359
Maßnahme:									
304 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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.152	-515.000	0	0	0	0	0	-595.496	-595.496

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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	71.901	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	= Ordentliche Erträge	77.806,97	85.927	72.301	40.800	40.800	40.800
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	65.500	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	= Ordentliche Aufwendungen	210.223,33	341.377	323.551	265.634	217.112	220.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.416,36	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.416,36	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.416,36	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-132.416,36	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.416,36	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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	71.901	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.806,97	85.927	72.301	40.800	40.800	40.800
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	65.500	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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.366,98	341.377	323.551	265.634	217.112	220.135
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.560,01	-255.450	-251.250	-224.834	-176.312	-179.335
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.184,00	0	0	0	0	0

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

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

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>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	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.218,20	14.452	22.657	22.965	23.279	23.596
18	= Ordentliches Ergebnis		-14.218,20	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.218,20	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.218,20	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-14.218,20	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-14.218,20	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596

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			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.613,78	14.452	22.657	22.965	23.279	23.596
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.613,78	-14.452	-22.657	-22.965	-23.279	-23.596
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 (50.000 €). 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	71.901	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	= Ordentliche Erträge		77.806,97	41.400	72.301	40.800	40.800	40.800
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	64.500	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	= Ordentliche Aufwendungen		169.709,99	262.079	274.821	216.205	166.972	169.275
18	= Ordentliches Ergebnis		-91.903,02	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.903,02	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-91.903,02	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-91.903,02	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-91.903,02	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475

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	71.901	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.806,97	41.400	72.301	40.800	40.800	40.800
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	64.500	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.410,87	262.079	274.821	216.205	166.972	169.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.603,90	-220.679	-202.520	-175.405	-126.172	-128.475
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.184,00	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	44.527	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.295,14	64.846	26.073	26.464	26.861	27.264
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.295,14	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.295,14	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.295,14	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-26.295,14	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-26.295,14	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264

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>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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.527	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.342,33	64.846	26.073	26.464	26.861	27.264
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.342,33	-20.319	-26.073	-26.464	-26.861	-27.264
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilergebnisplan (ab 2020)		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
10	= Ordentliche Erträge	79.325,99	2.381.718	772.957	987.836	34.753	34.709
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.428,89	542.700	593.289	641.728	574.271	602.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.102,90	1.839.018	179.668	346.108	-539.518	-568.203
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
21	= Finanzergebnis	-25.217,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.320,80	1.809.018	149.668	316.108	-569.518	-598.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-436.320,80	1.809.018	149.668	316.108	-569.518	-598.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260	110	110	110	110
29	= Teilergebnis	-436.320,80	1.808.758	149.558	315.998	-569.628	-598.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.320,80	1.808.758	149.558	315.998	-569.628	-598.313

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497,30	83.408	71.094	76.284	26.500	26.500
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.700,56	534.306	572.073	620.342	552.874	554.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.203,26	-450.898	-500.979	-544.058	-526.374	-527.710
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601,35	2.811.896	856.094	1.110.533	0	0
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 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.773,42	207.770	57.770	216.770	1.383.770	57.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.172,07	2.604.126	798.324	893.763	-1.383.770	-57.700

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

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

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>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
10	= Ordentliche Erträge		53.622,30	2.354.627	746.144	961.023	8.029	8.029
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		225.694,61	261.596	293.524	322.632	256.671	286.739
18	= Ordentliches Ergebnis		-172.072,31	2.093.031	452.620	638.391	-248.642	-278.710
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
21	= Finanzergebnis		-25.217,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.290,21	2.063.031	422.620	608.391	-278.642	-308.710
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-197.290,21	2.063.031	422.620	608.391	-278.642	-308.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-197.290,21	2.062.881	422.620	608.391	-278.642	-308.710
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-197.290,21	2.062.881	422.620	608.391	-278.642	-308.710

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.537,30	58.408	46.094	51.284	1.500	1.500
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.480,09	256.699	275.376	304.416	238.455	241.273
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.942,79	-198.291	-229.282	-253.132	-236.955	-239.773
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601,35	2.811.896	856.094	1.110.533	0	0
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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.684,17	205.770	55.770	214.770	1.381.770	55.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.082,82	2.606.126	800.324	895.763	-1.381.770	-55.700

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.
Maßnahme:									
82 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
Maßnahme:									
237 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

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

Kurzbeschreibung

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,32; 2015: 0,21; 2016: 0,25
 2017: 0,26; 2018: 0,18; 2019: 0,19; 2020: 0,47; 2021: 0,48; 2022: 0,80; 2023: 0,85; 2024: 0,84; 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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<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
10 = Ordentliche Erträge			25.703,69	27.091	26.813	26.813	26.724	26.680
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			120.318,20	136.075	150.875	165.681	163.874	162.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-94.614,51	-108.984	-124.062	-138.868	-137.150	-135.450
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-94.614,51	-108.984	-124.062	-138.868	-137.150	-135.450
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-94.614,51	-108.984	-124.062	-138.868	-137.150	-135.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	110	110	110	110	110
29 = Teilergebnis			-94.614,51	-109.094	-124.172	-138.978	-137.260	-135.560
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-94.614,51	-109.094	-124.172	-138.978	-137.260	-135.560

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.632,49	132.578	147.807	162.511	160.693	158.894
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.672,49	-107.578	-122.807	-137.511	-135.693	-133.894
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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>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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.416,08	145.029	148.890	153.415	153.726	154.043
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.416,08	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.416,08	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.416,08	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-144.416,08	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.416,08	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.587,98	145.029	148.890	153.415	153.726	154.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.587,98	-145.029	-148.890	-153.415	-153.726	-154.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.724.876	4.842.322	5.241.236	5.664.978	6.112.488
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.849.673,89	58.958.986	59.965.829	64.098.224	67.605.370	71.045.786
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	23.971.081	25.959.306	26.512.028	27.370.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081,30	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.079.730,70	21.183.870	24.008.319	26.110.460	26.663.182	27.521.585
18	= Ordentliches Ergebnis	36.769.943,19	37.775.116	35.957.510	37.987.764	40.942.188	43.524.201
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	2.289.771	2.852.207	3.337.949	3.580.425
21	= Finanzergebnis	1.079.097,84	654.453	475.229	-87.207	-572.949	-830.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.849.041,03	38.429.569	36.432.739	37.900.557	40.369.239	42.693.776
23	+ Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.664.978,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.514.019,95	38.429.569	36.432.739	37.900.557	40.369.239	42.693.776
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
29	= Teilergebnis	39.533.760,75	38.452.540	36.459.330	37.927.148	40.395.830	42.720.367
30	- globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.533.760,75	39.352.540	37.659.330	39.327.148	41.995.830	44.520.367

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982,18	55.234.110	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.474.796	4.760.402	4.974.418	5.198.492	5.433.098
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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.953.966,88	61.458.906	62.648.909	66.596.406	69.903.884	73.116.396
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	2.289.771	2.852.207	3.337.949	3.580.425
14 -	Transferauszahlungen	20.443.321,07	21.981.952	25.054.310	25.959.306	26.512.028	27.370.431
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.427,75	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690.841,93	24.129.737	27.381.319	28.848.751	29.887.215	30.988.094
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.263.124,95	37.329.169	35.267.590	37.747.655	40.016.669	42.128.302
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292

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

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, Hebesätze s. Vorbericht. Gewerbesteueransatz ausgehend von 20,9 Mio. € (2024), Fortschreibung 2025-2028 mit Orientierungsdaten. Einkommensteueranteile und Umsatzsteuerbeteiligung nach Ansatz 2024, Fortschreibung nach Orientierungsdaten.

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

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Gewerbesteuerumlage mit dem Vervielfältiger 35,00%. Kreisumlage nach Beschluss des Kreises, Hebesätze: 2025: 44,13%; 2026: 46,33%; 2027: 46,68%; 2028: 46,29%. 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 Neuauflagen und Liquiditätskredite s. Vorbericht.

Nr. 30: Zentraler Ausweis des globalen Minderaufwandes.

Invest. Maßnahme 93, 94, 95: Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung 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	7.860.880	8.491.807	9.007.964	9.536.107
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	25.112.098,98	24.299.000	22.500.000	24.372.984	25.703.007	27.027.629
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	16.616.072,64	17.182.629	18.574.421	19.633.162	20.732.619	21.727.784
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.662.533,29	3.853.249	3.949.580	4.028.571	4.113.170	4.203.659
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	1.813.626	1.877.464	1.930.632	1.985.119
	Summe	55.504.852,95	55.234.110	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298

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	1.640.490	1.697.369	1.751.791
16.01.01.537200	Kreisumlage	18.789.769,29	18.844.702	21.586.081	23.508.816	24.104.659	24.908.640
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	483.148,41	586.000	810.000	810.000	710.000	710.000
	Summe	21.005.649,40	21.131.632	23.971.081	25.959.306	26.512.028	27.370.431

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

<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	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.820,94	3.724.876	4.842.322	5.241.236	5.664.978	6.112.488
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.849.673,89	58.958.986	59.965.829	64.098.224	67.605.370	71.045.786
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	23.971.081	25.959.306	26.512.028	27.370.431
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081,30	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.079.730,70	21.183.870	24.008.319	26.110.460	26.663.182	27.521.585
18 = Ordentliches Ergebnis	36.769.943,19	37.775.116	35.957.510	37.987.764	40.942.188	43.524.201
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	2.289.771	2.852.207	3.337.949	3.580.425
21 = Finanzergebnis	1.079.097,84	654.453	475.229	-87.207	-572.949	-830.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.849.041,03	38.429.569	36.432.739	37.900.557	40.369.239	42.693.776
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.978,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.664.978,92	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.514.019,95	38.429.569	36.432.739	37.900.557	40.369.239	42.693.776
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
29 = Teilergebnis	39.533.760,75	38.452.540	36.459.330	37.927.148	40.395.830	42.720.367
30 - globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.533.760,75	39.352.540	37.659.330	39.327.148	41.995.830	44.520.367

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 - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		55.842.982,18	55.234.110	55.123.507	58.856.988	61.940.392	64.933.298
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.444.820,94	3.474.796	4.760.402	4.974.418	5.198.492	5.433.098
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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.953.966,88	61.458.906	62.648.909	66.596.406	69.903.884	73.116.396
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	2.289.771	2.852.207	3.337.949	3.580.425
14 -	Transferauszahlungen		20.443.321,07	21.981.952	25.054.310	25.959.306	26.512.028	27.370.431
15 -	Sonstige Auszahlungen		26.427,75	52.238	37.238	37.238	37.238	37.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.690.841,93	24.129.737	27.381.319	28.848.751	29.887.215	30.988.094
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.263.124,95	37.329.169	35.267.590	37.747.655	40.016.669	42.128.302
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.716.041,46	1.593.507	1.638.389	2.059.572	1.933.792	2.324.292

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.
Maßnahme:									
93 Allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.755	1.491.507	1.533.698	0	1.533.698	1.533.698	1.533.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478.755	1.491.507	1.533.698	0	1.533.698	1.533.698	1.533.698	0	0
Maßnahme:									
94 Schulpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.146	0	0	0	494.383	295.403	685.903	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.146	0	0	0	494.383	295.403	685.903	0	0
Maßnahme:									
95 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.140	102.000	104.691	0	31.491	104.691	104.691	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.140	102.000	104.691	0	31.491	104.691	104.691	0	0
Maßnahme:									
150 Ausleihung an Stadtbetrieb									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.285.967	-1.275.834	0	-1.275.834	0	-1.276.404
01	02	Rechnungsprüfung	0	173.025	-173.025	0	-173.025	0	-173.025
01	03	Zentrale Dienste	218.474	2.525.364	-2.306.890	0	-2.306.890	0	-2.306.890
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.750	254.908	-248.158	0	-248.158	0	-248.358
01	05	Personalmanagement	149.163	5.624.034	-5.474.871	0	-5.474.871	0	-5.475.271
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	106.760	1.436.907	-1.330.147	0	-1.330.147	0	-1.330.222
01	07	Recht	16.870	320.857	-303.987	0	-303.987	0	-304.087
01	08	Immobilienmanagement	575.839	2.739.603	-2.163.764	0	-2.163.764	0	-2.167.863
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	235.969	514.520	-278.551	0	-278.551	0	-278.551
02	02	Gewerbewesen	24.383	107.253	-82.870	0	-82.870	0	-82.740
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	355.134	1.061.839	-706.705	0	-706.705	0	-706.705
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	209.190	1.513.530	-1.304.340	0	-1.304.340	0	-1.304.707
02	05	Rettungsdienst	2.919.617	2.674.688	244.929	0	244.929	0	244.929
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.881.852	9.932.844	-7.050.992	0	-7.050.992	0	-7.053.000
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	3.283.448	-1.879.344	0	-1.879.344	0	-1.879.344
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.808.152	14.106.904	-6.298.752	0	-6.298.752	0	-6.298.869
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	235.004	1.270.560	-1.035.556	0	-1.035.556	0	-1.035.781
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.534.062	7.310.722	-5.776.660	0	-5.776.660	0	-5.777.216
07	01	Gesundheitsdienste	0	535.975	-535.975	0	-535.975	0	-535.975
08	01	Sportförderung	0	21.934	-21.934	0	-21.934	0	-21.934
08	02	Stadien/Sportplätze	81.606	354.165	-272.559	-675	-273.234	0	-273.605
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	328.275	1.830.981	-1.502.706	0	-1.502.706	0	-1.503.340
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	110.075	699.646	-589.571	0	-589.571	0	-589.571
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	1.304.547	5.783.466	-4.478.919	0	-4.478.919	0	-4.482.402
12	02	ÖPNV	30.780	119.035	-88.255	0	-88.255	0	-88.255
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	7.350	103.944	-96.594	0	-96.594	0	-96.594
13	03	Wasser und Wasserbau	34.446	211.295	-176.849	0	-176.849	0	-176.849
14	01	Umweltschutz	72.301	323.551	-251.250	0	-251.250	0	-251.250
15	01	Wirtschaft und Tourismus	772.957	593.289	179.668	-30.000	149.668	0	149.558
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.965.829	24.008.319	35.957.510	475.229	36.432.739	0	36.459.330

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	01	Politische Gremien	3.500	1.352.270	-1.348.770	0	0	0	-1.348.770	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	2.328.177	-2.227.477	0	210.000	-210.000	-2.437.477	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	3.942.707	-3.803.766	0	1.700	-1.700	-3.805.466	0	0	0	0
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	105.686	1.529.061	-1.423.375	0	0	0	-1.423.375	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	2.513.875	-2.234.985	353.500	867.200	-513.700	-2.748.685	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	227.700	515.514	-287.814	0	5.500	-5.500	-293.314	0	0	0	0
02	02	Gewerbewesen	24.150	119.486	-95.336	0	0	0	-95.336	0	0	0	0
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	352.000	1.049.428	-697.428	0	10.500	-10.500	-707.928	0	0	0	0
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	77.430	1.021.092	-943.662	73.340	790.000	-716.660	-1.660.322	0	0	0	1.280.000
02	05	Rettungsdienst	2.916.785	2.802.794	113.991	0	15.000	-15.000	98.991	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.225.592	8.613.925	-6.388.333	94.514	7.860.100	-7.765.586	-14.153.919	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,	0	128.936	-128.936	0	0	0	-128.936	0	0	0	0
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.	1.402.639	3.282.156	-1.879.517	0	6.500	-6.500	-1.886.017	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.574.000	13.837.236	-6.263.236	614.900	179.900	435.000	-5.828.236	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	118.940	1.097.258	-978.318	0	192.160	-192.160	-1.170.478	0	0	0	0
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.533.500	7.303.373	-5.769.873	0	10.000	-10.000	-5.779.873	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. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
08	01	Sportförderung	0	21.934	-21.934	0	0	0	-21.934	0	0	0	0
08	02	Stadien/Sportplätze	3.660	231.593	-227.933	20.000	86.000	-66.000	-293.933	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	661.400	1.682.568	-1.021.168	0	709.000	-709.000	-1.730.168	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	76.000	634.156	-558.156	0	37.000	-37.000	-595.156	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	540.537	1.203.000	-662.463	-1.038.934	0	0	0	1.452.928
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. Wohnungs- lose, Aussiedler, Flüchtlinge	300.000	1.453.108	-1.153.108	1.097.575	39.500	1.058.075	-95.033	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	3.424.932	-3.219.846	1.660.050	4.455.720	-2.795.670	-6.015.516	0	0	0	5.809.000
12	02	ÖPNV	14.785	91.619	-76.834	180.300	282.900	-102.600	-179.434	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	7.350	103.944	-96.594	0	0	0	-96.594	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	72.301	323.551	-251.250	0	0	0	-251.250	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	62.648.909	27.381.319	35.267.590	1.638.389	0	1.638.389	36.905.979	82.758.007	63.109.442	19.648.565	0

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
10 = Ordentliche Erträge	81.147.164,83	79.966.233,15	0,00	84.534.730,68	4.568.497,53	0,00
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.558.337,54	87.565.375,87	46.662,99	84.346.905,63	-3.218.470,24	41.462,32
18 = Ordentliches Ergebnis	2.588.827,29	-7.599.142,72	-46.662,99	187.825,05	7.786.967,77	-41.462,32
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
21 = Finanzergebnis	2.414.602,95	1.164.475,73	0,00	1.049.425,68	-115.050,05	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.003.430,24	-6.434.666,99	-46.662,99	1.237.250,73	7.671.917,72	-41.462,32
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26 = Jahresergebnis	6.460.388,52	-4.447.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	7.349.995,64	-41.462,32
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.460.388,52	-3.647.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	6.549.995,64	-41.462,32
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

Ergebnisrechnung (ab 2020)

	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

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
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.782.478,67	77.648.607,00	0,00	83.039.629,62	5.391.022,62	0,00
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.276.873,74	82.796.072,00	0,00	79.038.676,79	-3.757.395,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505.604,93	-5.147.465,00	0,00	4.000.952,83	9.148.417,83	0,00
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884.423,61	8.848.287,00	0,00	4.633.988,85	-4.214.298,15	0,00
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.876.854,49	37.262.906,82	10.575.905,82	11.567.372,75	-25.695.534,07	13.455.042,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.569,12	-28.414.619,82	-10.575.905,82	-6.933.383,90	21.481.235,92	-13.455.042,17
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.513.174,05	-33.562.084,82	-10.575.905,82	-2.932.431,07	30.629.653,75	-13.455.042,17

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 = Liquide Mittel	3.128.444,71	-758.758,82	-970.924,82	6.231.718,76	6.990.477,58	0,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2023
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	5.099.427,21	6.764.406,13
1. ANLAGEVERMÖGEN	173.188.550,24	180.338.576,90
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
2. UMLAUFVERMÖGEN	13.775.397,06	16.640.976,15
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
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	5.259.898,52	5.702.086,69
SUMME AKTIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

BILANZ

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2023
1. EIGENKAPITAL	31.336.816,10	34.075.846,42
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
2. SONDERPOSTEN	50.681.588,33	52.728.790,73
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
3. RÜCKSTELLUNGEN	41.173.053,77	41.977.763,98
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
4. VERBINDLICHKEITEN	72.283.881,07	78.686.391,66
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
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.847.933,76	1.977.253,08
SUMME PASSIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister*in	B 4	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2					
leitende*r städtische*r Verwaltungsdirektor*in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor*in / Stadtbaudirektor*in	A 15	2,00	2,00	2,00	
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat/Stadtoberbaurätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
		3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1					
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	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
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	3,73	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
Stadtbrandamtman/Stadtbrandamtfrau	A 10	1,88	1,88	1,88	
Stadtoberinspektor*in	A 9	2,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor*in		16,90	17,67	14,30	
Laufbahngruppe 1/Einstiegsamt 2					
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	
		0,00	0,50	0,00	
Insgesamt		20,90	22,17	18,30	
Hinweis: 1 Stelle für Beamte/innen sind abgeordnet zum Jobcenter EN					

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	28,35	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	22,64	22,79	0,5 St. PB 04 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 30.09.26
8	11,61	15,33	13,10	
7	6,00	8,00	6,00	
N	14,00	13,00	11,50	
6	17,86	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	11,26	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	
Summe:	204,40	199,71	186,66	
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	2,28	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	3,64	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	
Summe:	29,60	29,89	25,62	

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
		30	22	22

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						0,68	0,53		1,21
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,11			1,12	0,35		1,58
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
	Summe	1,00	1,00	2,00	3,50	5,79	3,73	1,88	2,00	20,90

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien		0,29		0,45			0,19			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			1,28						2,87
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau			0,77													0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1						0,67						1,67
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	4,77			0,51					6,38
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		5,50			14,00	21,61
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																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
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			0,72	0,15												0,87
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,05				0,46									0,51
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			0,18	2,30						0,17						2,65
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen			0,05	0,40						0,05						0,50
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		0,50				0,12	0,08								0,85
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,23		1,85				0,23	0,10								2,41
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,31	0,12	1,55				0,20	0,33								2,51
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
	Summe	5,31	6,77	28,35	21,00	13,40	10,00	23,99	11,61	6,00	17,86	17,31	11,26	1,49	16,05	14,00	204,40

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	0,24					1,31	1,94				3,56
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	0,20		0,05								0,32
06.01.02	Kindertagespflege	0,07	0,18		0,05								0,30
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,07	0,06		0,92			1,97	1,47		0,38	0,11	4,98
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,07	0,05		1,55			0,36	0,44		0,06	0,02	2,55
06.02.03	Spielplätze	0,07	0,04		0,19								0,30
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
	Summe	1,00	2,28	7,12	10,46	0,00	0,00	3,64	4,53	0,00	0,44	0,13	29,60

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	2,87	0,00	4,40
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,77	0,00	0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	0,50	1,67	0,00	2,17
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	6,38	0,00	6,42
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	21,61	0,00	21,61
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	3,56	3,92
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	1,21	0,87	0,07	2,15
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,58	0,51	0,32	2,41
06.01.02	Kindertagespflege	0,00	0,15	0,30	0,45
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,00	0,40	4,98	5,38
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,00	0,39	2,55	2,94
06.02.03	Spielplätze	0,00	0,00	0,30	0,30
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,00	2,65	8,29	10,94
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,00	0,50	0,45	0,95
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

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,00	0,00	0,07	0,07
08.01.01	Sportförderung	0,00	0,09	0,00	0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze	0,00	0,25	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	0,85	0,00	0,85
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,00	2,41	0,00	2,41
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,17	2,51	0,00	2,68
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
	Summe	20,90	204,40	29,60	254,90

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	20.139	13.131	7.726	3.708	4.161
Summe:	21.919	13.131	7.726	3.708	4.161
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.581	15.612	7.705	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	Berechnungsgrundlage gem. § 27 VI GeschO Grundbetrag je Fraktion: 1.112 € pro Ratsmitglied (RM): 333 € plus Inflation i. H. v. 5,9 % <u>Besetzung (insg. 42 RM):</u> 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	
Summe		20.363,00	19.213,00	17.837,00	

*) 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**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	-	-	-	Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.434	40.159	50.097
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	50.073
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.406	40.133	50.073
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.940	39.940	49.440
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.940	39.940	49.440
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	501	445	389

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525	k.A.	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.304	k.A.	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	907	k.A.	k.A.
8. Summe aller Verbindlichkeiten	74.611	80.544	99.926
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.	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	-4.882.032,35	953.924	19.970.545	-6.992.008	921.818	13.900.355

Veränderung Allgemeine Rücklage		-16,71%			-20,43%			-35,01%		

	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	-5.425.897	0	8.474.458	-3.513.014	0	4.961.444	-2.006.232		2.955.212	-1.234.824

Veränderung Allgemeine Rücklage	-39,03%			-41,45%			-40,44%			-41,78%

	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		1.720.388	-714.272	0	1.006.116	-66.165	0	939.951	1.444.897	

Veränderung Allgemeine Rücklage			-41,52%			-6,58%			153,72%	

	Stand
	31.12.2033
Ausgleichsrücklage	
Allgemeine Rücklage	2.384.848

Veränderung Allgemeine Rücklage	

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 geschlossenem 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	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	520.062,96	474.759,51
II. Sachanlagen		
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
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523.006,85	1.213.746,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	328.822,29	286.456,22
	<u>43.134.104,58</u>	<u>43.204.642,93</u>
	43.654.167,54	43.679.402,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.224,56	84.062,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.530,06	132.512,83
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	1.003.226,36	1.130.875,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 551.320,00 EUR (Vorjahr 562.183,00 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.999,72	3.829,51
	<u>1.170.756,14</u>	<u>1.267.217,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>20.207,96</u>	<u>192.765,25</u>
	1.278.188,66	1.544.045,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>68.686,39</u>	<u>70.407,89</u>
	45.001.042,59	45.293.855,89

PASSIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.777.823,00	2.777.823,00
II. Rücklagen	15.004.111,95	14.599.174,05
III. Jahresüberschuss	2.549.589,87	2.904.937,90
	<u>20.331.524,82</u>	<u>20.281.934,95</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.886.510,90	5.868.802,26
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	866.992,00	884.074,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.249.280,94	1.303.072,92
	<u>2.116.272,94</u>	<u>2.187.146,92</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.911.866,70	14.072.150,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.283.617,70 EUR (Vorjahr 5.457.745,65 EUR)		
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
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.718,74 EUR (Vorjahr 322.562,01 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr)	218.990,12	323.286,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 218.990,12 EUR (Vorjahr 323.286,24 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.201,06	660.844,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 255.325,06 EUR (Vorjahr 287.566,73 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 184.876,00 EUR (Vorjahr 373.278,00 EUR)		
davon aus Steuern 31.174,10 EUR (Vorjahr 37.437,73 EUR)		
	<u>14.968.776,62</u>	<u>15.378.843,63</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.697.957,31</u>	<u>1.577.128,13</u>
	45.001.042,59	45.293.855,89

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
	5.827.094,22	5.498.177,4
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)		
	4.634.859,87	4.349.733,3
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	2.557.846,52	2.913.145,5
11. Sonstige Steuern	8.256,65	8.207,6
12. Jahresüberschuss	2.549.589,87	2.904.937,9

**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/Grundschoßter 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
Gesamt	157.530,06	132.512,83	+25.017,23

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
Gesamt	1.003.226,36	1.130.875,50	-127.649,14

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
Gesamt	20.281.934,95	2.954.527,77	2.904.937,90	20.331.524,82

Die Position Empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge, städtische Straßenentwässerungsanteile und Erstattungen des Ruhrverbandes für die Verrechnung von Kanalbauinvestitionen mit der Abwasserabgabe sowie Zuschüsse zu Anlagegütern. Die Zugänge betrugen im Wirtschaftsjahr 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	Inanspruch- nahme	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
Gesamt	2.187.146,92	527.869,73	11.172,18	468.167,93	2.116.272,94

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 Verbindlichkeiten	255.325,06	184.876,00	0,00	440.201,06
Vorjahr	287.566,73	373.278,00	0,00	660.844,73
Summe 2023	2.155.651,62	5.669.088,00	7.144.037,00	14.968.776,62
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
Gesamt	15.659	15.261	+398

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter-Gefäß	Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfuhrten)	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 ³ Abwasser 3,49 (Vorjahr: 3,49, nach Beschluss 22.11.2022: 3,06)	Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 1,51 (Vorjahr 1,55, nach Beschluss 22.12.2022: 1,12)
Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 1,15 (Vorjahr 1,08, nach Beschluss 22.12.2022: 0,84)	Niederschlagswassergebühr je m ² 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 m³ für die Normalverbraucher und 1,12 EUR je m³ für die Ruhrverbandsmitglieder. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,84 EUR bzw. 0,69 EUR je m².

Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge, unter Berücksichtigung von Abzugsmengen, der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1.395 Mio. m³ (Vorjahr 1,542 Mio. m³) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 3.143 Mio. m², inklusive der Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Vorjahr 3,101 Mio. m²), zugrunde.

Die Gebühren für die Klärschlammausfuhr sind gegenüber zum Vorjahr gesunken 32,74 EUR/m³ (Vorjahr 29,16 EUR/m³). Die ausgefahrene Klärschlammmenge betrug 512 m³ (Vorjahr 645,5 m³).

Die Klärkostenbeteiligung bei Kleinkläranlagen und Sammelgruben haben sich wie folgt verändert: Anlagen Technik aktueller Stand 1,00 EUR/m³ (Vorjahr 0,85 EUR/m³), Anlagen Technik alter Stand 1,96 EUR/m³ (Vorjahr 0,89 EUR/m³), Sammelgruben 1,75 EUR/m³ (Vorjahr 1,54 EUR/m³). Die veranlagten Frischwasserverbräuche lagen bei 31.349 m³ (Vorjahr 34.082 m³), 335 m³ (Vorjahr 326 m³), 806 m³ (Vorjahr 879 m³).

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
Personalaufwand	4.635	4.350	+285
Zusammensetzung:			
Löhne und Gehälter, davon	3.593	3.373	+220
Löhne	1.954	1.802	+152
Gehälter	1.639	1.570	+69
Personalnebensausgaben	0	1	-1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon	1.042	977	+65
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 Betriebssatzung des Stadtbetriebes obliegt dem Verwaltungsrat die Entscheidung über die Gewinnverwendung.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 21. Mai 2024

Der Vorstand

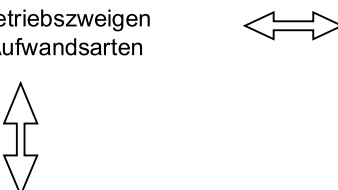
Ludger Willeke

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.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
1.1 EDV-Software	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
Summe 1.	1.046.829,47	2.427,60	0,00	0,00	1.049.257,07	572.069,96	19.246,32	0,00	0,00	591.316,28	457.940,79	474.759,51	1,8	43,6
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	62.122,17	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,0	100,0
Summe 2.	0,00	62.122,17	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	100,00
Summe I.	1.046.829,47	64.549,77	0,00	0,00	1.111.379,24	572.069,96	19.246,32	0,00	0,00	591.316,28	520.062,96	474.759,51	1,7	46,8
II. Sachanlagen														
2.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
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
Summe 2.1	6.698.302,99	95.413,85	0,00	0,00	6.793.716,84	2.354.169,72	138.668,00	0,00	0,00	2.492.837,72	4.300.879,12	4.344.133,27	2,0	63,3
2.2 Abwasseranlagen														
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
Summe 2.2	57.812.235,70	0,00	50.066,47	897.309,32	58.659.478,55	20.451.928,96	1.264.733,13	38.579,86	0,00	21.678.082,23	36.981.396,32	37.360.306,74	2,2	63,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
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
Summe 2.3	5.218.969,74	610.479,84	275.306,00	0,00	5.554.143,58	4.005.223,04	301.216,69	275.303,00	0,00	4.031.136,73	1.523.006,85	1.213.746,70	5,4	27,4
2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe 2.4	286.456,22	975.949,10	36.273,71	-897.309,32	328.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.822,29	286.456,22	0,0	100,0
Summe II.	70.015.964,65	1.681.842,79	361.646,18	0,00	71.336.161,26	26.811.321,72	1.704.617,82	313.882,86	0,00	28.202.056,68	43.134.104,58	43.204.642,93	2,4	60,5
Summe I. + II.	71.062.794,12	1.746.392,56	361.646,18	0,00	72.447.540,50	27.383.391,68	1.723.864,14	313.882,86	0,00	28.793.372,96	43.654.167,54	43.679.402,44	2,4	60,3

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
10. Ergebnis nach Steuern	2.557.847	27.414	40.172	2.277	-136.383	2.598.181	26.186
11. Sonstige Steuern	-8.257	-3.016	-1.510	-888	-2.039	-706	-97
12. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	2.549.590	24.398	38.662	1.389	-138.423	2.597.475	26.089

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 Abwasservermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen.

Gegenstand der Anstalt des öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) vom 24.08.2000 in der Fassung der 12. Änderungssatzung vom 01.02.2023 die Abfall- und Abwasserentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, die Straßenreinigung, das Friedhofswesen sowie der Baumschutz. Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe, die die Erfüllung der Aufgaben des Stadtbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich der Stadtbetrieb an anderen Unternehmen beteiligen, sofern dies dem Unternehmenszweck dient. Die oben bezeichneten Aufgaben können auch für andere Kommunen wahrgenommen werden. Außerdem ist der Stadtbetrieb berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete und Gebühren und Beiträge zu erlassen.

1.2. Geschäftsverlauf 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 CO₂-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 Folgen 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 beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags 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 Fehlschlägen, 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 Auslagensatz 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 Auslagensatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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.