



Haushaltssatzung

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2024

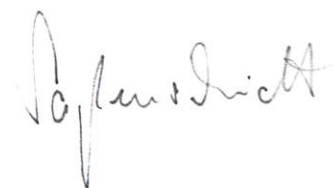


Aufgestellt:

58285 Gevelsberg

19.01.2024

Der Kämmerer



Saßenscheidt

Festgestellt:

58285 Gevelsberg

19.01.2024

Der Bürgermeister



Jacobi

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <u>Haushaltssatzung</u>	7 - 10
Statistische Angaben	11
Abkürzungsverzeichnis	12
2. <u>Vorbericht</u>	13 - 58
3. <u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u>	59 - 72
4. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	73 - 78
5. <u>Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes (Teilpläne)</u>	79
11 Innere Verwaltung	81 - 152
12 Sicherheit und Ordnung	153 - 198
21 Schulträgeraufgaben	199 - 302
25 Kultur und Wissenschaft	303 - 332
31 Soziale Leistungen	333 - 388
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	389 - 448
37 Soziale Einrichtungen	449 - 490
41 Gesundheitsdienste	491 - 496
42 Sportförderung	497 - 524
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	525 - 542
52 Bauen und Wohnen	543 - 560
53 Ver- und Entsorgung	561 - 580
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581 - 654
55 Natur- und Landschaftspflege	655 - 684
56 Umweltschutz	685 - 692
57 Wirtschaft und Tourismus	693 - 718
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	719 - 730

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
6. <u>Anlagen</u>	731
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	733
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	734
- Jahresabschluss 2022	735
- Bilanz zum 31.12.2022	737
- Ergebnisrechnung 2022	738
- Finanzrechnung 2022	739
- Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals	741 - 742
- Stellenplan Beamte / tariflich Beschäftigte; Stellenübersicht; Übersicht über Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit	743 - 754
- Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen	755 - 756
- Bewirtschaftungsregelungen	757 - 816
 7. <u>Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 817 - 850
 8. <u>Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 851 - 874
 9. <u>Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 875 - 880
 10. <u>Jahresabschluss der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 881 - 892



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	115.185.885 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.405.135 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.625.000 Euro
somit auf	130.780.135 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	109.437.080 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	124.710.075 Euro
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	2.625.000 Euro im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.097.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.964.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	56.204.895 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.064.700 Euro

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand wird gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW im Gesamtergebnisplan abgebildet.

§ 2**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

37.539.600 Euro**§ 3****Verpflichtungsermächtigungen**

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

6.387.120 Euro**§ 4****Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage und Verlustvortrag**

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von
wird auf das Haushaltsjahr 2026 vorgetragen.

15.594.250 Euro**§ 5****Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

60.000.000 Euro

§ 6

Steuersätze

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	490 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Bildung von Budgets

Die für die Bewirtschaftung geltenden Deckungsfähigkeiten ergeben sich im Einzelnen aus den Bewirtschaftungsregelungen in der Anlage zum Haushaltsplan.



Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Gevelsberg
bis 2013 nach der Volkszählung am 25.05.1987
ab 2014 auf Basis Zensus 2011 (lt. IT.NRW)

Entwicklung der Schülerzahlen von 2000 bis 2023
(amtliche Schülerzahlen zum jeweiligen Stand vom 15.Oktober)

Stand	Einwohner
31.12.2000	33.621
31.12.2001	33.552
31.12.2002	33.342
31.12.2003	32.990
31.12.2004	32.857
31.12.2005	32.719
31.12.2006	32.536
31.12.2007	32.263
31.12.2008	31.952
31.12.2009	31.651
31.12.2010	31.518
31.12.2011	31.112
31.12.2012	31.080
31.12.2013	30.949
31.12.2014	31.146
31.12.2015	31.315
31.12.2016	30.966
31.12.2017	30.910
31.12.2018	30.695
31.12.2019	30.701
31.12.2020	30.733
31.12.2021	30.669
31.12.2022	31.097
30.06.2023	31.123

Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Gesamt
2000	1.510	610	574	918	119	3.731
2001	1.422	636	603	936	129	3.726
2002	1.347	619	607	985	145	3.703
2003	1.326	562	623	1.029	139	3.679
2004	1.288	540	611	1.047	141	3.627
2005	1.199	524	587	1.071	139	3.520
2006	1.168	504	574	1.097	146	3.489
2007	1.091	443	562	1.112	154	3.362
2008	1.063	375	547	1.102	157	3.244
2009	1.038	330	488	1.113	151	3.120
2010	998	304	470	1.067	155	2.994
2011	946	278	481	1.042	148	2.895
2012	926	265	467	1.044	148	2.850
2013	892	231	444	946	141	2.654
2014	878	228	448	914	165	2.633
2015	880	251	486	925	170	2.712
2016	918	354	479	914	168	2.833
2017	899	292	465	915	169	2.740
2018	890	235	476	905	161	2.667
2019	880	226	505	890	161	2.662
2020	945	228	512	876	146	2.707
2021	966	245	546	885	140	2.782
2022	1.032	264	612	928	134	2.970
2023	1.091	278	640	908	131	3.048

Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.628,86 ha



Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Bedeutung	Kürzel	Bedeutung
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	HSK	Haushaltssicherungskonzept
Abt.	Abteilung	HzE	Hilfe zur Erziehung
BA	Bauabschnitt	JAB	Jahresabschluss
BdB	Büro des Bürgermeisters	JeKits	Projekt „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“
BuSt.	Buchungsstelle	IEHK 2030	Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept 2030
BWS	Büro für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	ILV	Interne Leistungsverrechnung
EöB	Eröffnungsbilanz	KAG NRW	Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
F1	Fachbereich Zentraler Service, Bürger- und Ordnungsdienste	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
F1.1	Abteilung Organisation, Personal	KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
F1.2	Abteilung Finanzen, Kassenverwaltung	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
F1.3	Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste	LBesG NRW	Landesbesoldungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
F1.4	Abteilung Feuerwehr	LBG NRW	Landesbeamtengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
F1.5	Abteilung Digitales Management	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
F2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales	NRW	Nordrhein-Westfalen
F2.1	Abteilung Kinder- und Jugendhilfe	OGGS	Offene Ganztagsgrundschule
F2.2	Abteilung Schulverwaltung, Kultur, Sport und Integration	PPP	Public Private Partnership
F2.3	Abteilung Soziale Leistungen	PR	Personalrat
F3	Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt	RE	Rechnungsergebnis
F3.1	Abteilung Planung, Bauverwaltung, Umwelt	SGB	Sozialgesetzbuch
F3.2	Abteilung Bauen	SuS	Schülerinnen und Schüler
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	TBGev	Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen	Tsd.	Tausend
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen	WJH	Wirtschaftliche Jugendhilfe
GS 2020	Förderprogramm Gute Schule 2020		



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg für das Jahr 2024

1. Allgemeines

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) hat die Stadt Gevelsberg zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, die im Ergebnis eine geprüfte und festgestellte Bilanzsumme von 253 Mio. Euro bei einem Eigenkapital von 103 Mio. Euro darstellt.

Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit den darauf aufbauenden Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 wurden vom Rat abschließend festgestellt. Die Ergebnisse der Jahre bis einschließlich 2022 und die Entwicklungen des aktuellen Haushaltsjahres sind in den Grundlagendaten für den Haushalt 2024 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2009 bis 2022 hat in der Betrachtung des gesamten Zeitraums zu einer deutlich geringeren Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage geführt, als ursprünglich in der Planung angenommen. Bis einschließlich 2021 wurden ca. 33,92 Mio. Euro des bilanziellen Eigenkapitals verzehrt, dies waren etwa 27,37 Mio. Euro weniger als geplant.

Nach den starken Einbrüchen im Steueraufkommen der Jahre 2009 und 2010 haben sich die Ergebnisse der Jahre ab 2011, mit Ausnahme des Jahres 2020 (Corona), deutlich verbessert dargestellt. Ursächlich waren die jeweils schnelle Erholung der konjunkturellen Lage sowie konsequent umgesetzte Bewirtschaftungsmaßnahmen der in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitgestellten Mittel.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb des aktuellen Planungsjahres 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
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die hier aufgeführten Bedingungen waren in den zurückliegenden Jahren nicht gegeben, so dass die Haushaltssatzungen jeweils ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinsichtlich des jeweiligen Eigenkapitalverzehr genehmigt wurden bzw. genehmigungsfähig waren.

Daneben ist die Kommunalaufsicht nach Auffassung des Landes bei einem unausgeglichenen Haushalt einer Gemeinde zu Maßnahmen befugt, da ein unausgeglichener Haushalt stets den haushaltsrechtlichen Grundsätzen widerspricht und daher auch bei Anzeigeverfahren das kommunalaufsichtsrechtliche Instrumentarium nach Maßgabe der §§ 119 ff. GO NRW zur Verfügung steht (vgl. Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009).



2. Struktur des Haushaltsplans

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.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Kultur und Wissenschaft
31	Soziale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37	Soziale Einrichtungen
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Produktbereiche enthalten einen Teilergebnisplan und einen Teilfinanzplan. Diese stellen die Zusammenfassung der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne der zugehörigen Produkte dar. Die einzelnen Produkte sind umfassend beschrieben und mit Kennzahlen versehen. Im Anschluss an die Kennzahlen eines jeden Produktes befinden sich – soweit notwendig – die Erläuterungstexte zum Teilergebnisplan und, wenn Investitionen getätigt werden, auch zum Teilfinanzplan.

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2024) und das Vorjahr (2023) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2022) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.



3. 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. Dies gilt 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. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Es werden u. a. folgende Aufwands- und Auszahlungsarten produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50****, 51****, 541100 und 542300),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122, 543195 und 544600),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe.

Alle weiteren Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage in Form einer Budgetübersicht beigelegt.

4. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Der Haushaltsplan besteht gemäß Absatz 1 aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind gemäß Absatz 2 als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,



- 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 Einnahmen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,
- 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,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- 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,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- 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.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zusätzlich eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen beizufügen.

5. Wesentliche Ziele und Strategien (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Der Vorbericht gemäß § 7 KomHVO NRW soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Die Stadt Gevelsberg ist mit rund 31.100 hier lebenden Menschen eine mittelgroße Stadt im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Stadt mit einer Fläche von ca. 26 qkm wird geprägt durch Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Energieversorgung und mittelständische Industriebetriebe



aus unterschiedlichsten Sparten. Die Stadt profitiert von ihrer zentralen Lage im Einzugsgebiet mehrerer Autobahnen und der damit gegebenen sehr guten Anbindung an die Großstädte des Ruhrgebiets und des Rheinlandes. Die Bevölkerungsstruktur spiegelt ethnisch die Vielseitigkeit und die Anforderungen der angrenzenden Ballungsräume wider. Sozioökonomisch ist die Lage in den einzelnen Stadtteilen von unterschiedlichen Anforderungen geprägt.

Politik und Verwaltung arbeiten seit Jahren kontinuierlich daran, die Stadt auch durch die Gestaltung und den Ausbau der vorhandenen Infrastruktur in ihrer Attraktivität zu erhalten und weiter zu entwickeln. Eine Anpassung an sich wandelnde gesellschaftliche und strukturelle Gegebenheiten ist maßgebliche Leitlinie des Handelns, um die Stadt aktuell und zukünftig attraktiv zu halten und so auch die Bevölkerungsentwicklung möglichst positiv zu beeinflussen. Aus diesem Grunde hat sich die Stadt auch als familienfreundliche Kommune zertifizieren lassen und führt diesen Weg auch weiterhin fort. Das System der frühkindlichen Betreuung wird derzeit durch 16 Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen kirchlichen und sozialen Trägern sichergestellt. Am Ort sind alle traditionellen Schulformen vorhanden. Auch diese werden unter Nutzung der Landesförderung, aber auch mit erheblichen Eigenmitteln stetig fortentwickelt.

Bedingungen für gutes Wohnen und Arbeiten werden als maßgebliche Voraussetzungen einer solchen Entwicklung angesehen. Die Stadt Gevelsberg sichert daher im Rahmen der Möglichkeiten der übergeordneten und konkreten örtlichen Bauleitplanung die Grundlagen dieser Funktionen ab. Ein Schwerpunkt zukünftiger Gewerbeentwicklung findet sich u. a. im Stadtteil Silschede, aber auch die stadtnäheren Gewerbeflächen sind Zielrichtung einer begleitenden städtischen Wirtschaftsförderung und planerischen Unterstützung. Soweit erforderlich finden Kooperationen mit privaten Investoren statt, so beispielsweise durch die Unterstützung vorhabenbezogener Bebauungspläne im Interesse des Einzelhandels.

Aktuell größtes Projekt bleibt die mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung vorangetriebene Aufstellung des Integrierten Innenstadt- und Einzelhandelskonzepts IEHK 2030, mit dem Leitlinien für die zukunftsweisende Ausgestaltung des Stadtzentrums erarbeitet werden. Ausgehend von den zentralen Flächen um das Rathaus und die nahe gelegene Mittelstraße als Einkaufsstraße mit hoher Aufenthalts- und Erlebnisqualität, werden Verkehrsbeziehungen mit Blick auf zukünftige Anforderungen neu geordnet, zentrale Flächen gestalterisch überplant und insbesondere auch eine zentrale, derzeit untergenutzte Bestandsimmobilie in die Überlegungen einbezogen. Parallel wird ein Bezuschussungsverfahren geprüft, da die Gesamtfinanzierung nur dadurch sicherzustellen sein wird.



6. Erläuterungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) hat zur Begegnung der Unterfinanzierung der Gemeindefinanzierung mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrheinwestfalen – 3. NKFVG NRW) Änderungen von Haushaltsvorschriften der Gemeindeordnung NRW in den Landtag eingebracht. Dieses Gesetz sieht einige deutliche Änderungen vor. So soll ein auszuweisender Fehlbetrag beginnend mit dem Jahresabschluss 2023 bis zu drei Jahre in künftige Haushaltsjahre vorgetragen werden können. Zu dem ist vorgesehen, dass in der Haushaltsplanung ab 2024 nunmehr zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand ausgewiesen werden dürfen. Das Gesetz ändert in Bezug auf die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die aktuellen Regelungen lediglich geringfügig. So wird die Regelung, nach der in keinem Jahr des Finanzplanungszeitraumes mehr als ein Viertel der allgemeinen Rücklage aufgebraucht werden darf, künftig nur noch für das aktuelle Planungsjahr gelten.

Eine zunächst in einer Videokonferenz durch die zuständige Ministerin angekündigte und im Referentenentwurf enthaltene ersatzlose Streichung der Regelung, nach der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Finanzplanung nicht mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage verbraucht werden darf, findet sich im beschlossenen Gesetz auf Druck der Aufsichtsbehörden nicht mehr.

Der Landtag hat das Gesetz am 29.02.2024 beschlossen. Die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt Nummer 7 des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte am 15.03.2024. Die Verkündung war zwingend erforderlich, um die Haushaltssatzung wie geplant am 21.03.2024 durch den Rat der Stadt Gevelsberg beschließen zu lassen.

Die für eine konkrete Haushaltsplanung eigentlich zwingend notwendige und durch das MHKBD NRW bereits für November 2023 angekündigte Anpassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW lag bis zum Beschluss der Haushaltssatzung am 21.03.2024 nicht vor.

Die Haushaltswirtschaft wird daher im laufenden Jahr durch die wahrscheinlich erst zu Mitte des Jahres geänderten Regelungen der KomHVO NRW beeinflusst werden. Welche Änderungen die Landesregierung für die KomHVO vorsehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unbekannt.

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2024 in § 1 Erträge in Höhe von 115,2 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 133,4 Mio. Euro aus. Zur Darstellung einer Defizitsituation in den zulässigen Grenzen ohne verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde von der über § 75 Abs. 2 GO NRW geschaffenen Möglichkeit der Veranschlagung eines „Globalen Minderaufwands“ von bis zu zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen Gebrauch gemacht. Das bedeutet, dass im Ergebnisplan ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.625.000 Euro (1,99 % der ordentlichen Aufwendungen) als globaler Minderaufwand gegengebucht werden darf. In der realen Haushaltsabwicklung des Haushaltsjahres 2024 wird dies weiterhin einer äußerst restriktiven Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes bedürfen.

Die Landesregierung hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) überraschend bereits mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023 auslaufen lassen. Dies beendet die rechnerische Bereinigung des Jahresergebnisses um die zu identifizierenden krisenbedingten Belastungen ohne Bereitstellung einer Kompensation. Außerordentliche Erträge werden daher ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr veranschlagt.

Das Defizit beträgt unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands rund 15,6 Mio. Euro und kann erneut nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der Planverlust des Jahres 2024 wird in das Jahr 2026 vorgetragen, so dass es im Jahr 2024 nicht zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage kommt. Die Inanspruchnahme eines Teils der allgemeinen Rücklage ebenso wie ein geplanter Verlustvortrag ist genehmigungsbedürftig. In der aktuellen Situation bedarf es allerdings nach hiesiger Einschätzung nicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, da im Planjahr 2024 durch den Verlustvortrag keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist und unter der weiteren Anwendung der Verlustvorträge im Finanzplanungszeitraum bis 2027 keine Konstellation entsteht, in der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage verbraucht werden.

Globaler Minderaufwand mit 2 % berücksichtigt						
Situation für Haushaltsplan 2024	2022 Ergebnis EUR	2023 Ansatz EUR	2024 Ansatz EUR	2025 Ansatz EUR	2026 Ansatz EUR	2027 Ansatz EUR
Bezeichnung			HSK 76 (25%)			
	HSK (mehr als 5% in zwei aufeinander folgenden Jahren)					
Jahresfehlbetrag	-94.876,49	2.967.180,00	15.594.250,00	19.257.210,00	14.760.175,00	12.328.150,00
Veränderung allgemeine Rücklage in Prozent	0,44%	-4,30%	-23,63%	-29,18%	-22,36%	-24,46%
Jahresfehlbetrag - Vortrag maximal	-	-	2027	2028	2029	2030
IST-Verrechnung in Jahr (95 GO)	2022	2023	2026	2028	2029	2030
Veränderung allgemeine Rücklage in Prozent		-4,30%	0,00%	0,00%	-23,63%	0,00%

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 124,7 Mio. Euro liegen rd. 15,3 Mio. über den Einzahlungen von rd. 109,4 Mio. Euro. In der Gesamtbetrachtung werden die laufenden Auszahlungen zuzüglich der Tilgungsleistungen nicht auskömmlich durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Im Ergebnis müssen zur Finanzierung dieser Auszahlungen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 mit 60 Mio. Euro festgesetzt. Damit wird der Maximalbetrag um 15 Mio. Euro erhöht, um dadurch die anwachsenden Spitzenbedarfe sowie Unterfinanzierungen im Liquiditätsbereich abfedern zu können, die sich u.a. vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden Großprojekte ergeben können. Dieser Gesamtbetrag kann im interkommunalen Vergleich nach wie vor noch als eher unterdurchschnittlich angesehen werden. Diese Position wird mit Blick auf die nachhaltige Unterfinanzierung im Finanzplanungszeitraum bis 2027 jedoch deutliche Steigerungen erfahren.

Weiterhin werden in § 1 voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von rd. 61,3 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 46,0 Mio. Euro festgesetzt.

Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich, durch Investitionskredite geschlossen. Für Investitionskredite ist in § 2 eine Ermächtigung von rund 37,54 Mio. Euro vorgesehen.

Die in § 3 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 6,39 Mio. Euro sind erforderlich, um im Jahr 2024 vertragliche Verpflichtungen für Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, eingehen zu können.

Der Vortrag des Jahresfehlbetrages in das Jahr 2026 wird in § 4 unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands auf 15.594.250 Euro festgesetzt. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Die Steuersätze in § 6 für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und sind hier nur aus deklaratorischen Gründen aufgeführt.

In § 8 der Haushaltssatzung wird auf die hinsichtlich der festgesetzten Deckungsfähigkeiten geltenden Bewirtschaftungsregeln verwiesen.

7. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

7.1 Erträge (nach der Nummerierung des Ergebnisplans)

7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	54.139.902	54.332.000	56.054.000	1.722.000	59.154.700	61.595.700	63.454.900
davon Grundsteuer A	13.945	15.000	14.000	-1.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	7.407.665	7.160.000	7.400.000	240.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Gewerbesteuer	24.070.587	22.966.000	24.816.000	1.850.000	26.478.700	27.749.700	28.609.900
Gemeindeeinkommensteuer	17.048.215	18.100.000	17.935.000	-165.000	19.173.000	20.228.000	21.118.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.861.534	3.368.000	3.092.000	-276.000	3.182.000	3.242.000	3.304.000
Vergnügungssteuer	654.660	650.000	670.000	20.000	670.000	670.000	670.000
Hundesteuer	259.744	260.000	265.000	5.000	265.000	265.000	265.000
Familienleistungsausgleich	1.823.553	1.813.000	1.862.000	49.000	1.972.000	2.027.000	2.074.000

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt, ferner die Vergnügungs- und die Hundesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 für die Jahre 2024 – 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung seitens des Landes zusammen mit der mittlerweile vorliegenden Festsetzung zum GFG 2024 berücksichtigt. Die Daten basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung aus Oktober 2023, der Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, verschiedenen Zielprojektionen und den Stabilitätskriterien der Europäischen Union. Abweichungen von diesen Daten sind möglich, wenn dies aufgrund der örtlichen Einschätzung geboten erscheint.

Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Erträge in der Gesamtsumme um rd. 1,72 Mio. Euro.

Die im Jahr 2023 erneut leicht angestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen dem Risiko eines sich abzeichnenden konjunkturellen Einbruchs. Allerdings hat sich der Branchenmix in Gevelsberg insbesondere in der Pandemie als durchaus krisenfest erwiesen. Die

Orientierungsdaten des Landes wurden in Bezug auf die Gewerbesteuer auf das vorsichtig um eine Mio. Euro reduzierte Volumen des Jahresergebnis 2023 angewendet.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich im Jahr 2023 bestätigt, dass die Steuergesetzgebung des Bundes zu deutlichen Mindererträgen (-0,9 Mio. Euro) führt. Die Orientierungsdaten wurden daher lediglich auf das erwartete Ergebnis für 2023 von 17 Mio. Euro gerechnet.

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit noch nicht vorgesehen.

7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.667.495	27.484.855	28.051.235	566.380	27.778.120	28.263.795	28.974.235
davon Schlüsselzuweisungen	14.932.135	12.572.000	12.635.000	63.000	12.951.000	13.702.000	14.291.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	13.929.548	12.842.705	13.274.295	431.590	12.763.070	12.674.615	12.932.515
Auflösung von Sonderposten	2.132.374	2.070.150	2.141.940	71.790	2.064.050	1.887.180	1.750.720

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonstige Investitionszuweisungen, Beiträge). Aufgrund der in den vergangenen Jahren angestiegenen Steuerkraft wird Gevelsberg im Jahr 2024 weiterhin im Vergleich zum Zeitraum vor 2023 geringere Schlüsselzuweisungen erhalten.



7.1.3 Sonstige Transfererträge

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Sonstige Transfererträge	900.035	1.419.550	2.613.550	1.194.000	2.613.550	2.613.550	2.613.550
davon Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.105	707.000	1.920.000	1.213.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Förderung Gute Schule 2020	201.183	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sozialtransfererträge	660.919	712.550	693.550	-19.000	693.550	693.550	693.550

Es handelt sich überwiegend um den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, der grundsätzlich in seinem Gesamtvolumen von untergeordneter Bedeutung ist. Mit der Darstellung der Finanztransaktionen zwischen den unterschiedlichen örtlichen Trägern erhält diese Bilanzposition allerdings eine größere Bedeutung. Die Ertragssituation ist in Relation zu den Sozialtransferaufwendungen unter Punkt 7.2.15 zu sehen. Die Erträge wurden dabei der Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 folgend angepasst. Maßnahmenbedingt werden seit dem Jahr 2022 keine Mittel aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020 mehr ausgewiesen. Die Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erfolgt durch den Landschaftsverband mit einem zeitlichen Verzug von rund zwei Jahren.

7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398.520	14.980.405	15.983.265	1.002.860	15.742.125	15.718.505	15.720.005
davon Verwaltungsgebühren	468.829	469.055	448.655	-20.400	468.655	468.655	468.655
Benutzungsgebühren	13.737.284	13.386.190	14.172.765	786.575	14.506.410	14.595.810	14.597.310
Auflösung Sonderposten Gebühren-Ausgleich	456.315	387.600	649.605	262.005	113.020	0	0
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	736.093	737.560	712.240	-25.320	654.040	654.040	654.040

Hierzu gehören Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitragsmaßnahmen.



Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung und Winterdienst tragen den größten Anteil. Die Veränderungen korrespondieren mit den Aufwendungen für die Entgelte der Technischen Betriebe in diesen Einrichtungen.

Über die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen aus Vorjahren wieder in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2022 bis 2027:

	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.831	1.042.130	1.004.580	-37.550	984.330	976.580	970.330

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Verpflegungsentgelten (offene Ganztagsgrundschulen), die in ihrem Gesamtvolumen von untergeordneter Bedeutung sind.

7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Kostenerstattungen/-umlagen	3.430.136	5.122.075	3.982.835	-1.139.240	3.540.975	3.550.875	3.620.475
davon Kostenerstattung Rettungsdienst	1.032.460	1.100.000	1.770.000	670.000	1.805.400	1.841.500	1.878.300
Erstattungen vom Land - Unterhaltsvorschuss	715.337	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
Erstattung von Jugendhilfeträgern	230.354	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
Erstattung Sanierung Kreisstr. (Brücke/Fahrbahn)	262.855	1.920.000	200.000	-1.720.000	0	0	0

Erträge aus Kostenerstattungen werden von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier ist z. B. die Erstattung

des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst zu nennen. Insgesamt ist in diesem Bereich auf große Unwägbarkeiten mit ggf. starken Auswirkungen auf den tatsächlichen Verlauf der Mittelzu- und Mittelabflüsse hinzuweisen.

Die Sanierung der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Straßenbrücke an der Vogelsanger Straße wird 2024 abgeschlossen. Die Maßnahme an der Kreisstraße wird von der Stadt Gevelsberg durchgeführt und vorfinanziert. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt durch den EN-Kreis als Baulastträger.

Tendenziell wird gegenwärtig mit rückläufigen Kostenerstattungen, allerdings auf mittelfristig hohem Niveau, ausgegangen.

7.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Sonstige Erträge	4.086.103	4.277.030	5.120.760	843.730	3.802.610	6.012.310	5.155.860
davon Konzessionsabgaben	1.647.396	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Erstattung von Vorsteuern	642.199	612.700	1.436.450	823.750	1.024.140	3.300.910	2.450.910
Auflösung RüSt erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0	802.000	909.600	107.600	0	0	0

Diese Kontengruppe beinhaltet u. a. Erträge aus Rückstellungsaufösungen, Zwangs-, Buß- und Verwarngeldern, Konzessionsabgaben sowie Steuerangelegenheiten. Die bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zu erzielenden Überschüsse dürfen nicht als Erträge veranschlagt werden. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ergebnisneutral gegen das Eigenkapital verrechnet. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zum 01.01.2015 für die Dauer von 20 Jahren nach einem entsprechenden Vergabeverfahren mit dem bisherigen Konzessionsnehmer neu abgeschlossen worden. Eine grundsätzliche Veränderung zu einem eigenen Netzbetrieb war nicht vorgesehen. Der Konzessionsvertrag Wasser läuft bis zum 31.12.2027.

Die deutlichen Veränderungen resultieren hauptsächlich aus der Investitionstätigkeit im Bereich des Hallen- und Freibades. Die im Rahmen der Maßnahmen zu leistenden Vorsteuern werden mit dem Finanzamt abgerechnet. Mit dem Verlauf dieser umfangreichen Investition variiert auch das Volumen der Steuererstattungen.



Zusätzlich wird die Auflösung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen veranschlagt. Die gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Gewerbesteuerereinnahmen der Jahre 2021 und 2022 führen zu einer höheren Steuerkraft, die die Kreisumlage zusätzlich zum steigenden Hebesatz ansteigen lässt. Nach den Regelungen des § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW konnten in diesem Fall in den Jahren 2021 und 2022 Rückstellungen zur Abfederung der steigenden Kreisumlage in den Jahre 2023 und 2024 gebildet werden.

7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigener Ingenieure bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Auf eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird auch in diesem Haushaltsjahr verzichtet, da sich im Rahmen der Bewirtschaftung gezeigt hat, dass die hierunter fallenden Leistungen durch die Technischen Betriebe erbracht werden und über die Rechnungsstellung den entsprechenden Investitionsmaßnahmen direkt zugeordnet werden.

7.1.9 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 diese Kontengruppe nachrangig zu betrachten.

7.1.19 Finanzerträge

Hierunter fallen Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, wie z. B. Konventionalstrafen oder einbehaltene Disagien bei der Hingabe von Darlehen. Mit den maßgeblichen Organen der jeweiligen Gesellschaften besteht der ständige Dialog zu den möglichen Ausschüttungen zur Stützung des städtischen Haushaltes in einzelnen Jahren.

Enthalten sind hier die Gewinnabführungen der Technischen Betriebe und der Sparkasse an Ennepe und Ruhr sowie die Dividendenausschüttung der AVU. Aufgrund der allgemeinen Unsicherheiten im Energiemarkt sind hier weiterhin nur geringere Dividenden berücksichtigt.

7.1.23 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 Landesregierung hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) überraschend bereits mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023 auslaufen lassen. Dies beendet die rechnerische Bereinigung des Jahresergebnisses um die zu identifizierenden krisenbedingten Belastungen ohne Bereitstellung einer Kompensation. Außerordentliche Erträge werden daher ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr veranschlagt.



7.2 Aufwendungen (nach der Nummerierung des Ergebnisplans)

7.2.11 Personalaufwendungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	19.533.539	19.802.000	22.522.700	2.720.700	25.082.800	24.597.600	24.747.000
davon Aufwendungen Beamte	4.117.955	4.166.800	4.279.600	112.800	4.695.900	4.743.100	4.790.700
Pensionsrückstellungen	2.431.082	1.375.000	1.460.200	85.200	2.533.500	1.860.400	1.754.800
Beihilferückstellungen	654.924	572.900	610.200	37.300	629.100	638.700	634.300
Aufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.940.141	13.309.300	15.683.500	2.374.200	16.702.900	16.822.200	17.037.100
Beihilfen Beschäftigte	279.100	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 wurden weitere notwendige Stellenanpassungen im Beamtenbereich sowie im Entgeltbeschäftigtenbereich vorgenommen. Die bereits bekannten Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie bekannte und zu erwartende Vakanzen sind soweit wie möglich in der Kalkulation berücksichtigt und führen im Entgeltbereich zu einem Anstieg um 17,9 %. Die bereits feststehende Anhebung der Besoldung ab dem Jahr 2025 um durchschnittlich 10,6 % ab dem 01.02.2025 wurde ebenfalls mit veranschlagt. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen.

In den kommenden Jahren sollen erneut Nachwuchskräfte für die Ausbildungen im Brandschutz, im Verwaltungsbereich sowie im erzieherischen und sozialen Bereich eingestellt werden, um den Personalbedarf durch die altersbedingte Fluktuation der kommenden Jahre zumindest teilweise durch eigene Kräfte decken zu können. Daneben werden insbesondere in den sozialen und technischen Bereichen auch Mitarbeitende mit außerhalb des öffentlichen Dienstes erworbenen Qualifikationen benötigt.

Insgesamt liegt die konkret kalkulierte Steigerung des Personalkostenbudgets bei insgesamt 15,99 %. Strukturelle Änderungen und notwendige Personalmehrungen wurden entsprechend berücksichtigt. Insbesondere im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung des Digitalisierungsprozesses ist auch in Zukunft permanent mit organisatorischen Änderungen zu rechnen, wobei eine weitere Rückführung des Personalstandes mittelfristig in Gevelsberg angesichts der an vielen Stellen eingetretenen Arbeitsverdichtung nicht realistisch ist. In den vergangenen Jahren wurden in vielen Bereichen freigewordene Stellen nicht oder nur stark verzögert besetzt. Nur zum Teil konnten durch Umorganisation

und verstärkten Technikeinsatz Aufgaben weniger personalintensiv erledigt werden. Mit Steigerungen der Fallzahlen unter anderem im Bereich der Jugendhilfe, in der Bearbeitung von Transferleistungen oder aber auch die politisch beschlossene technisch hochwertige Fortentwicklung der Bildungsangebote in den Schulen, sind zusätzlich Personalbedarfe wie oben geschildert entstanden. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt im Jahr 2023 bei 47,4 Jahren. Tendenziell wird durch die intensivierte Ausbildung und externe Neueinstellungen einer weiter steigenden Überalterung entgegengewirkt und für eine qualifizierte Nachbesetzung altersbedingt freiwerdender Arbeitsplätze Sorge getragen. Das Durchschnittsalter konnte so gegenüber dem Jahr 2013 um 2 Jahre gesenkt werden. Die Gewinnung qualifizierten Personals ist allerdings in allen Sparten des städtischen Aufgabenbereichs schwierig. Wiederholt musste auf Bewerber und Bewerberinnen zurückgegriffen werden, die als „Seiteneinsteiger“ nicht über die gewünschten speziellen Verwaltungsqualifikationen verfügten. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Nachqualifizierungsbedarf. Verstärkt muss auch über die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten oder die Vergabe von (internen) Dienstleistungen die dauerhafte Aufgabenerledigung sichergestellt werden.

Das grundsätzliche Ziel einer weiteren Straffung des Verwaltungshandelns und der Begrenzung des Personalkostenbudgets muss dennoch auch in den Folgejahren weiterverfolgt werden. Dabei gilt es ergebnisoffen alle denkbaren Möglichkeiten zu prüfen, zu bewerten und zu nutzen, um die Leistungserbringung der Stadt Gevelsberg auch in Zukunft finanzierbar zu gestalten. Schwerpunktsetzungen und Beschränkungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Rahmens sind dabei unverzichtbar. Generell ist derzeit nicht absehbar, wie sich weitere Gesetzesänderungen und Vorgaben anderer Rechtsträger im Hinblick auf Betreuungs- und Sicherheitsstandards zukünftig auf den Aufwandsbereich auswirken werden.

Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den späteren Versorgungsfall. Für die Ansatzplanung ist den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit mit einem weiterhin starken Aufwuchs Rechnung zu tragen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung findet sich eine starke Schwankung durch die Besoldungsanpassung im Jahr 2025. Diese führt im Jahr der Umsetzung zwangsläufig zu einer analogen Steigerung des Gesamtvolumens der Pensionsrückstellungen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen weisen zum 01.01.2023 einen Stand von rd. 52,9 Mio. Euro aus (Vorjahr: 50,6 Mio. Euro). Versicherungsmathematische Prognosen der Versorgungskasse weisen bei einem abnehmenden Bestand an aktiven Beamten einen deutlichen Trend zum Anstieg der Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten auf. Aus Sicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt müssten Liquiditätsüberschüsse auch zur Sicherung der (späteren) Finanzierung von Rückstellungen durch Bildung von Kapitalanlagen verwendet werden. Solange die Stadt jedoch (dauerhaft) Liquiditätskredite in Anspruch nimmt, ist die Bildung von Kapitalanlagen haushaltsrechtlich unzulässig (§§ 77 Abs. 3, 89, 90 GO NRW), da diese ausschließlich aus Eigenmitteln gebildet werden dürfen. Um dem Trend der steigenden Versorgungslasten entgegensteuern zu können, wird die Nachbesetzung von Stellen zukünftig vorrangig mit tariflich Beschäftigten und nur im Ausnahmefall mit Beamten erfolgen.



7.2.12 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Versorgungsaufwendungen	3.253.303	2.850.000	3.750.000	900.000	6.180.000	3.850.000	3.900.000
davon Beiträge Versorgungskasse	2.752.345	2.500.000	3.250.000	750.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	491.984	350.000	500.000	150.000	500.000	500.000	500.000

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die nicht mehr im aktiven Dienst beschäftigt sind, sondern bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre und Pensionärinnen). Die auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten werden im Produkt 11.111.12 dargestellt. Hierzu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der deutlich ansteigenden Versorgungsaufwendungen der Beamten und Beamtinnen bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie die Beihilfen für diesen Personenkreis. Im Jahr 2025 wird sich die Besoldungserhöhung auf das Gesamtvolumen der Pensionsrückstellungen auswirken.

7.2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534.311	33.063.895	32.229.010	-834.885	30.676.525	30.484.215	30.629.510
davon Entgelte Technische Betriebe	20.507.001	24.383.400	23.467.500	-915.900	23.531.400	23.558.400	23.611.600
Schülerbusverkehr	384.575	613.815	634.815	21.000	634.815	634.815	634.815
Neuorganisation Soziale Gruppenarbeit	0	200.000	220.000	20.000	230.000	240.000	250.000
Dienstleistungen Flüchtlingsunterbringung	592.327	635.000	900.000	265.000	900.000	900.000	900.000
Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020	298.568	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kreisstraße (Brücke und Fahrbahn)	243.415	1.920.000	200.850	-1.719.150	850	850	850
Entwicklungsprojekt IEHK 2030	33.639	175.000	157.000	-18.000	129.000	101.000	93.000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2023 vermindern sich die Aufwendungen dieser Kontengruppe im Bereich der Technischen Betriebe nach dem letztjährigen Anstieg (+4,1 Mio. Euro) nur geringfügig um rund 0,9 Mio. Euro durch die sich in 2023 konkretisierten Energiekostenentwicklungen.

Im kommenden Jahr werden Mittel für die Restabwicklung der Sanierung der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Straßenbrücke an der Vogelsanger Straße eingestellt. Die Maßnahme an der Kreisstraße wird von der Stadt Gevelsberg durchgeführt und durch den EN-Kreis als Baulastträger finanziert.

7.2.14 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Abschreibungen	6.491.971	6.578.430	6.614.660	36.230	6.419.000	6.288.540	5.915.340

Abschreibungen sind der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwand veranschlagt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens durch die festgestellten bzw. bestätigten Jahresabschlüsse bis 2022 vor und wurde entsprechend eingearbeitet. Die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Abschlusssdaten bestätigt weitgehend die bisher planerisch getroffenen Einschätzungen. Für das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden Jahre wurden die weiteren Abschreibungswerte unter der Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Investitionen geschätzt.

Im Jahr 2026 beginnt die 50jährige Abschreibung der aus der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen und in den Jahren 2020 bis 2023 isolierten Belastungen mit aktuell prognostizierten 145.000 Euro pro Jahr.



7.2.15 Transferaufwendungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Transferaufwendungen	48.829.120	52.343.025	58.983.275	6.640.250	60.258.375	61.649.475	61.252.525
davon Sozialtransferaufwendungen	2.763.293	3.507.000	3.003.500	-503.500	3.003.500	3.003.500	-2.911.840
davon Jugendhilfeaufwendungen	5.433.544	6.534.400	10.410.400	3.876.000	10.485.400	10.535.400	10.585.400
davon: Kosten für Integrationshelfer an Schulen	872.922	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbesteuerumlage	1.732.779	1.640.500	1.772.600	132.100	1.891.400	1.982.200	2.043.600
allgemeine Kreisumlage	21.609.045	22.928.400	23.262.700	334.300	24.914.100	25.116.600	25.050.100
Kreisumlage für Gesamtschule	833.080	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
Krankenhausumlage	464.281	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
gesetz- und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	11.784.480	11.945.000	13.100.000	1.155.000	13.550.000	13.850.000	14.150.000

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage und die Gewerbesteuerumlage. Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Aufwendungen um rund 6,6 Mio. Euro.

Der Ansatz der Kreisumlage im Jahr 2023 war durch ein erst Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Gevelsberg bekanntgewordene Senkung des Hebesatzes um 657.200 Euro zu hoch. Im Verhältnis zur Zahllast des Jahres 2023 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2024 um rund 991.500 Euro. Der Hebesatz des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde für 2024 mit 40,74 % festgesetzt (Vorjahr: 39,00 %). Damit wird der Hebesatz um 1,74 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert liegen. Die anhaltend hohen Umlagegrundlagen (direkte + indirekte Steuerkraft) der Stadt Gevelsberg führen damit zu einem Anstieg der Zahllast um über fünf Prozent.

Das derzeit sehr hohe Niveau der differenzierten Kreisumlage für die Gesamtschule ist auf die aktuell erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Das Niveau dieser Transferaufwendung wird voraussichtlich innerhalb des Finanzplanungszeitraums nicht sinken.

Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe sticht die Position „Kosten für Integrationshelfer an Schulen“ heraus. Mit einer nicht refinanzierten Summe von 2,5 Mio. Euro fallen hier im Produktbereich 36 Aufwendungen in einer Höhe an, die einem Drittel des Gesamtsaldos des Produktbereichs 21, also dem vollständigen Betrieb aller Schulen in Gevelsberg, entsprechen.

Alleine der Saldo der wirtschaftlichen Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2024 mit -8,5 Mio. Euro rund 1,1 Mio. Euro über den Gesamterträgen aus der Grundsteuer.

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (44,86 %) ein „Transferhaushalt“. Hier bestehen in mehrfacher Hinsicht zusammengefasst die folgenden Risiken:

- unkalkulierbare Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung, insbesondere durch die angekündigte vollständige Übertragung der Eingliederungshilfe von den Landschaftsverbänden auf die örtlichen Jugendämter ab dem Jahr 2027,
- deutliche ansteigende Zuschussbedarf an Träger der Kindertageseinrichtungen,
- mögliche negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit auf die Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen,
- weiterhin unkalkulierbare Höhe der Asylbewerberzahlen durch global wirkende Krisensituationen.

7.2.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Sonstige Aufwendungen	8.459.680	6.134.550	7.380.390	1.245.840	6.897.480	8.681.120	7.885.890
davon Software / Datenverarbeitung	636.434	839.100	962.690	123.590	933.450	955.450	975.450
Übergangslösung Kindertageseinrichtung	0	0	400.000	400.000	300.000	0	0
Post- und Fernmeldegebühren	176.808	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	74.586	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
sonstiger Geschäftsbedarf	306.679	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Steuerangelegenheiten (Vorsteuern...)	1.088.451	1.103.510	1.552.160	448.650	1.523.850	3.800.620	2.950.620
Versicherungen	436.222	450.000	465.000	15.000	465.000	465.000	465.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Sachkontengruppen 50**** bis 53**** nicht speziell zugeordnet werden können.

Die deutlichen Veränderungen können hauptsächlich im Bereich des Aufwandes für die elektronische Datenverarbeitung sowie der Veranschlagung von maßnahmebedingten Vorsteuern festgestellt werden.

7.2.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826.320	1.627.600	1.925.100	297.500	2.435.100	3.016.200	3.562.900
davon Zinsaufwand Investitionskredite	818.510	1.323.800	1.371.500	47.700	1.828.600	2.309.700	2.756.400
Zinsaufwand Liquiditätskredite	4.030	300.000	543.000	243.000	600.000	700.000	800.000

Die Inflation hat eine große Wirkung auf den Finanzmarkt. Die Zinssätze für langfristige Investitionsdarlehen haben sich innerhalb eines Jahres versiebenfacht. Dieser deutliche Anstieg wird die Stadt Gevelsberg in erster Linie allerdings fast ausschließlich bei der Finanzierung von neuen Maßnahmen betreffen. Die langanhaltende Niedrigzinsphase konnte in der Vergangenheit genutzt werden, um den Darlehensbestand langfristig, in der Regel auf Restlaufzeit, abzusichern.

Der aktuelle Bestand an Liquiditätskrediten kann zum Teil aufgrund von längeren Laufzeiten noch günstig bzw. kostenneutral finanziert werden. Die inflations- und damit krisenbedingten Auswirkungen werden den Finanzierungsbedarf aber bereits auf kurze Sicht deutlich anwachsen lassen. Der Finanzplan offenbart eine weitere Dimension dieser Krise. Einen Liquiditätsausgleich werden die Kommunen für die entstehenden Belastungen nicht erhalten. Diese können ausschließlich über aktuell unrealistische Liquiditätsüberschüsse oder Liquiditätskredite ausgeglichen werden.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird in dieser Finanzplanung alleine bis 2027 mit rund 64,8 Mio. Euro beschrieben.

7.2.24 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungshandelns entstehen, aber in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen (z. B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke). Diese sind nicht planbar und werden daher ausschließlich in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses berücksichtigt.

7.3 Ergebnisrechnung 2022

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde dem Rat in seiner Sitzung vom 15.06.2023 vorgelegt und wurde am 12.12.2023 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt.

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2022 schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 94.876,49 Euro. Damit konnte das Jahresergebnis gegenüber der Planung erneut deutlich verbessert werden. Der Fehlbetrag wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen. Zusätzlich wurden Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung bzw. dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 397.257,30 Euro ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Das freie Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage erhöht sich somit um 302.380,81 Euro.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich hinsichtlich der Steuereinnahmen bestätigt. Fast alle für den Haushalt elementaren Ertragspositionen haben die angesetzten Planwerte erreicht. Die Gewerbesteuer hat sich deutlich erholt und konnte massiv um 4,4 Mio. Euro verbessert werden.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres ließen schnell eine Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung erwarten.

Die Flutkatastrophe vom 14.07.2021 hat das Ergebnis mit einem Betrag von 900.903,49 Euro (2021: 1.366.786,10 Euro) belastet.

Insgesamt hat sich das mit der Haushaltsplanung 2022 veranschlagte Jahresergebnis um 5.047.108,51 Euro verbessert. Unter dem Gesichtspunkt, dass in das Haushaltsjahr 2022 aus dem Jahr 2021 Ermächtigungen in Höhe von 2.751.839,31 Euro übertragen wurden, konnte sogar eine Verbesserung um rund 7.798.947,82 Euro erzielt werden.

Mit dem Abschluss des Jahres 2022 wird deutlich, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Gevelsberg die pandemiebedingten Auswirkungen jahresbezogen vollständig abfedern und damit insgesamt in einem noch vertretbaren Rahmen halten konnte. Durch den im Jahr 2022 begonnen Ukrainekrieg wurden die Isolierungsmöglichkeiten durch die Landesregierung auf die krisenbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge erweitert. So wurde für 2022 eine krisenbedingte Belastung in Höhe von 1.303.063,90 Euro isoliert und als außerordentlicher Ertrag verbucht.



Die Veränderungen der Bewirtschaftung 2022 gegenüber der Ansatzplanung sind vielschichtig und stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

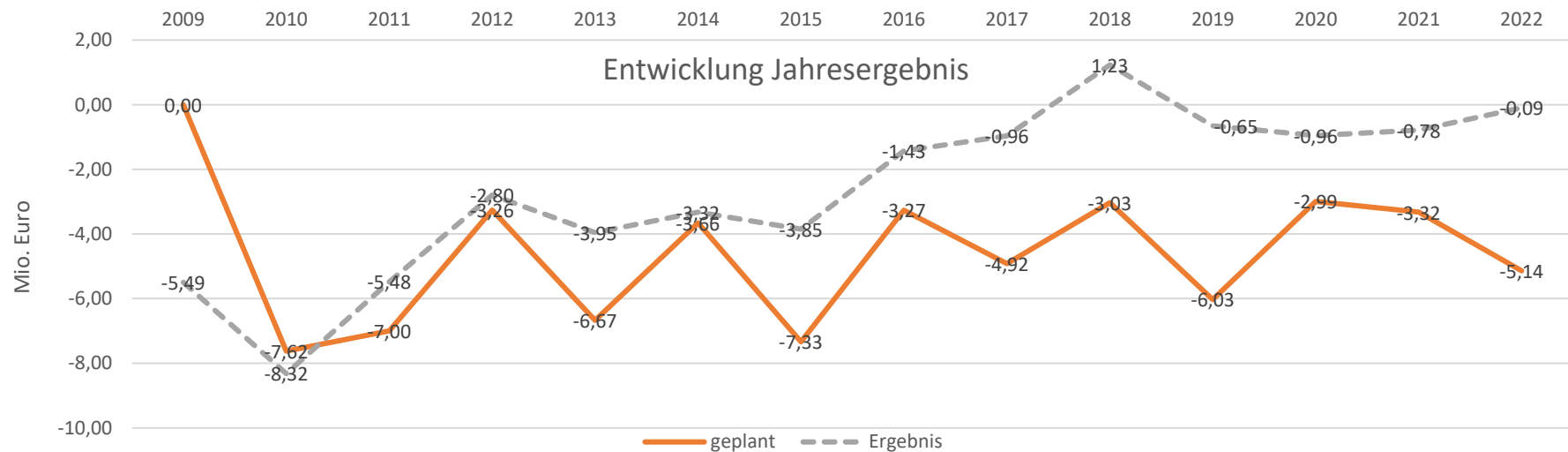
Erträge	Veränderung in Euro	Aufwendungen	Veränderung in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	4.188.601,95	Personalaufwendungen	681.409,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.554,90	Versorgungsaufwendungen	733.303,41
Sonstige Transfererträge	-18.315,17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216.696,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.065,02	Bilanzielle Abschreibungen	286.811,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.760,88	Transferaufwendungen	-1.723.396,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305.519,08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084.505,40
Sonstige ordentliche Erträge	1.089.272,63	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-291.680,03
Finanzerträge	267.501,97		
Außerordentliche Erträge	1.303.063,90	Außerordentliche Aufwendungen	900.903,49
Ertragsveränderungen	8.317.987,00	Aufwandsänderungen	-544.840,82
		Gesambesserung	8.862.827,82

Von den im Jahr 2022 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes wurden Mittel in Höhe von 3.223.672,16 Euro nach 2023 übertragen.



Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2009

HH-Jahr	geplanter Fehlbetrag	Jahresergebnis	Abweichung
2009	0,00 €	-5.494.677,87 €	-5.494.677,87 €
2010	-7.621.095,00 €	-8.319.055,92 €	-697.960,92 €
2011	-7.001.030,00 €	-5.481.444,33 €	1.519.585,67 €
2012	-3.261.520,00 €	-2.797.470,59 €	463.779,41 €
2013	-6.670.670,00 €	-3.954.069,36 €	2.716.600,64 €
2014	-3.657.360,00 €	-3.324.893,29 €	332.466,71 €
2015	-7.334.455,00 €	-3.851.037,25 €	3.483.417,75 €
2016	-3.265.380,00 €	-1.429.505,96 €	1.835.874,04 €
2017	-4.915.665,00 €	-962.877,86 €	3.952.787,14 €
2018	-3.033.050,00 €	1.232.669,81 €	4.265.719,81 €
2019	-6.026.650,00 €	-654.337,97 €	5.372.312,03 €
2020	-2.992.380,00 €	-957.996,58 €	2.034.383,42 €
2021	-3.323.500,00 €	-784.451,62 €	2.539.048,38 €
2022	-5.141.985,00 €	-94.876,49 €	5.047.108,51 €



7.4 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans 2023

Der Ergebnisplan 2023 wird laut Plan mit einem Defizit von 2,97 Mio. Euro (Vorjahresergebnis: Defizit 0,09 Mio. Euro) abschließen, welches nach der geplanten Gesetzesänderung entweder durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt oder im Rahmen der Verlustvortrages in das Haushaltsjahr 2026 vorgetragen werden kann. Der Haushalt 2023 würde somit auch im Ergebnis als ausgeglichen gelten, sofern sich die Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende erfüllen bzw. sofern mögliche Einnahmeausfälle durch Einsparungen oder Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden können.

In den Vorjahren wurde das Plandefizit grundsätzlich unterschritten. Eine diesbezügliche Einschätzung lässt sich noch nicht sicher abgeben. Es ist allerdings zu beobachten, dass sich insbesondere die Ertragsseite unterschiedlich entwickelt. Während sich die Erträge bei der Gewerbesteuer auch gegenüber dem bereits guten Vorjahr wieder leicht verbessert haben, werden die negativen Effekte der Steuergesetzgebung des Bundes beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich. Diese hat zu einer deutlichen Reduzierung im Jahr 2023 geführt, obwohl die bundesweite Beschäftigungszahl in 2023 gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist und es inflationsbedingt zu deutlich höheren Tarifabschlüssen gekommen ist.

Die Landesregierung lässt die gerade erst geschaffene haushaltsrechtliche Möglichkeit, die durch den Krieg gegen die Ukraine bedingten Belastungen zunächst ergebnisrelevant zu neutralisieren, mit dem Haushaltsjahr 2023 enden. Für das Jahresergebnis 2023 wird die Isolierung der kriegsbedingten Belastungen somit letztmalig erfolgen. In welcher Höhe, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Die insgesamt isolierten Schäden der Jahre 2020 (COVID) und 2022 bis 2023 (Ukraine) werden dann ab dem Jahr 2026 periodenfremd über eine Zeit von bis zu 50 Jahren linear abgeschrieben. Somit werden die kommenden Generationen und Haushalte diese Belastungen tragen müssen.

Hinsichtlich der Belastungen im Sozialetat ist der weiterhin zunehmende Bedarf an Unterstützungsleistungen für Familien und junge Menschen zu berücksichtigen. Hier zeichnen sich keine wesentlichen Ergebnisverbesserungen ab. Der Asylbewerberbereich ist in Aufwand und Ertrag in Folge des Krieges gegen die Ukraine und den weiterhin relevanten Fluchtbewegungen nur sehr schwer zu prognostizieren. Neben den erhöhten Aufwendungen für die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine führt auch der zeitverzögerte Trägerwechsel für die eigentlichen Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (Stadt) hin zum SGB II (EN-Kreis) zu unkalkulierbaren Vorleistungen durch die Stadt Gevelsberg.

Die Personalkosten können zum heutigen Stand planmäßig bewirtschaftet werden.

Durch eine konsequent sparsame Bewirtschaftung aller Positionen des Ergebnisplanes wurde wie in den Vorjahren versucht, das Gesamtdefizit im geplanten Rahmen bzw. möglichst darunter zu halten. Der Verlustausgleich für die kommenden Wirtschaftsjahre der Schwimm in Betriebs GmbH steigt stark an und wird sich perspektivisch nicht mehr auf das Niveau der Vorjahre senken lassen.

Durch den Kämmerer wurden die Haushaltsansätze erneut sofort nach Rechtskraft der Haushaltssatzung nicht vollständig zur Bewirtschaftung freigegeben. Einzelfreigaben sind nur mit entsprechender Begründung möglich. Für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre bleibt es unvermindert wichtig, das allgemeine Ausgabeverhalten weiter und stetig durch Nutzung aller Möglichkeiten zu optimieren und gleichzeitig intensiv an einer Verbesserung und insbesondere auch an einer Verstetigung der kommunalen Einnahmesituation zu arbeiten. Die faktischen Möglichkeiten für eine selbstbestimmte und belastbare Verbesserung der Einnahmen der Stadt Gevelsberg führen allerdings immer zu einer steigenden Belastung für die Einwohner und Einwohnerinnen bzw. Gewerbetreibenden.

Zur dauerhaften Verbesserung des strukturellen Defizits ist dringend die Entwicklung, Diskussion und baldige Umsetzung eines Konzepts zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur an die langfristige Leistungsfähigkeit der Stadt Gevelsberg erforderlich.



8. Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan im Vergleich zum Ergebnisplan niedriger, da z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind.

Die Verwaltung sieht sich zunehmend mit Schwierigkeiten in der Realisierung bereits etatisierter Infrastrukturmaßnahmen konfrontiert. Im zu planenden Haushaltsjahr sowie im dreijährigen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung findet sich eine Vielzahl notwendiger, aber grundsätzlich zeitlich flexibler Maßnahmen, die in den Veranschlagungsprozessen früherer Jahre benannt und entsprechend veranschlagt wurden. Wiederholt wurden Realisierungszeiträume innerhalb der betroffenen Zeiträume verändert. Zwar zeigt sich, dass sich die bisherige Hochkonjunkturphase deutlich abschwächt, jedoch der aktuelle Rohstoff- und Fachkräftemangel dazu führt, dass sowohl Planungs- als auch tatsächliche Baukapazitäten knapp sind. Wiederholt gaben Ausschreibungsverfahren keine oder aber völlig überteuerte Ergebnisse. Zudem ist die vorhandene Personalkapazität der betreuenden Einheiten erschöpft und kann auch wegen der im öffentlichen Bereich schwierigen Bewerberlage nur schwer ausgeweitet werden.

Die Finanzierung aller veranschlagten Projekte ist jedoch im Rahmen des Finanzplanes in den jeweiligen Planjahren darzustellen. Damit gehen im Regelfall hohe – planerische – Kreditvolumina einher, die so fast nie zur Umsetzung kommen. Die tatsächliche Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel und der daraus resultierenden Finanzierungsmaßnahmen weicht in aller Regel stark von den Planwerten ab und ergibt damit zwangsläufig ein unzutreffendes Bild der sich in den folgenden Jahren bietenden Situation. Über die Darstellung entsprechend hochgerechneter zukünftiger Zinsbelastungen und Abschreibungsbeträge ergeben sich zudem Wechselwirkungen mit den jeweiligen Ergebnisplänen. Aus diesem Grunde wurden auch mit diesem Etat Projekte, die aller Voraussicht nach im Zeitraum bis 2027 aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden können, aus den planmäßigen Veranschlagungen herausgenommen und in einer gesonderten Liste erfasst. Auf diese Weise können wichtige Infrastrukturmaßnahmen platziert werden, ohne jedoch bereits formelle haushaltsmäßige Bindungen auszulösen. Die genannte Liste ist nachstehend unter Punkt 9 dargestellt. Sofern bereits im Etat festgeschriebene Maßnahmen vorzeitig fertiggestellt werden können, aus anderen Gründen entfallen, oder sich Prioritäten aufgrund der Beschlusslage von Gremien ändern, so können mit jedem neuen Planungszeitraum Neubewertungen vorgenommen und daraus resultierende Verschiebungen im neuen Etat eingeplant werden.

8.1 EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit (nach der Nummerierung des Finanzplans)

8.1.18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.859.116	6.673.265	5.009.400	-1.663.865	6.376.500	6.167.500	5.475.500
davon Allg. Investitionspauschale nach GFG	1.452.853	1.594.100	1.592.800	-1.300	1.595.400	1.595.400	1.595.400
Schul-/Bildungspauschale nach GFG	867.999	980.540	1.036.350	55.810	1.037.800	1.037.800	1.037.800
Sportpauschale nach GFG	104.039	115.170	115.150	-20	115.300	115.300	115.300
sonstige Zuweisungen	1.434.225	3.983.455	2.265.100	-1.718.355	3.628.000	3.419.000	2.727.000
davon Landeszuweisung Rupprechtgebäude	0	42.600	42.600	0	147.000	0	0
Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	23.600	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000
Fördermaßnahme Wittener Straße	0	0	0	0	96.000	1.531.000	0
Fördermaßnahme untere Mittelstraße	0	120.000	120.000	0	540.000	0	0
Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0	0	0	0	0	475.000	475.000
VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0	0	0	0	0	0	630.000
Umgestaltung Wasser-/Garten-/Jahnstraße	0	0	0	0	90.000	450.000	360.000
Stefansbecke (HRB)	0	0	0	0	640.000	0	0
Umsetzung Hochwasserschutz Rochholz	0	0	0	0	480.000	0	0
Umgestaltung der Ennepe Wehr am Kruin	0	200.000	0	-200.000	35.000	240.000	0
Umbau Wiegand-Wehr	0	0	0	0	0	0	272.000
Förderung der Nahmobilität (Radwegebau)	425.600	257.000	200.000	-57.000	0	0	0

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fassen die Zuschüsse und Zuwendungen Dritter zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen zusammen. Hierzu gehören auch die Investitionspauschalen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). In 2024 wird nur mit geringen Zuweisungen geplant. In den Folgejahren kann mit Förderungen aus dem IEHK 2030 gerechnet werden

8.1.19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.782	590.000	55.000	-535.000	55.000	650.000	450.000
davon Veräußerung von Grundvermögen	424.782	500.000	5.000	-495.000	5.000	600.000	400.000
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	90.000	50.000	-40.000	50.000	50.000	50.000

Wesentliche Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundvermögen und Gewerbegrundstücken werden erst ab dem Jahr 2026 mit der Veräußerung von nicht mehr benötigtem Grundvermögen nach der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte in der alten Liebfrauenkirche bzw. der Fertigstellung der neuen Dreifachsporthalle erwartet.

8.1.20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen werden die Einzahlungen aus Beteiligungen oder Finanzanlagen geführt, die das grundsätzliche Anlageverhältnis betreffen. Es werden keine Veräußerungen geplant.



8.1.21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.940	42.000	33.000	-9.000	33.000	206.000	206.000
davon Erschließungsbeiträge	7.098	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Straßenbaubeiträge	152.044	27.000	18.000	-9.000	18.000	191.000	191.000
Stellplatzablösebeiträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Die hier zu verbuchenden Beiträge und ähnlichen Entgelte dienen der anteiligen Finanzierung kommunaler Ausbaumaßnahmen im Straßenbereich. Diese Position wird zunehmend an Bedeutung verlieren. Das Land NRW stellt die Abrechnungsmaßnahmen unter einen Förderungsvorbehalt. Die Abrechnungsmaßnahmen werden zwar wie bisher vorbereitet, jedoch wird anstelle der Realisierung über die Anlieger ein Förderantrag beim Land NRW gestellt. Sollte dieser abschlägig beschieden werden, kommt eine Heranziehung der Anlieger in Betracht.

8.1.22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Aus den Baumaßnahmen Breddestraße/L700 sowie der innerstädtischen Umgestaltung des Bereiches Wasserstraße – Gartenstraße – Jahnstraße wird mit entsprechenden Kostenbeteiligungen Dritter erst ab dem HH-Jahr 2025 gerechnet.



8.2 **AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit** (nach der Nummerierung des Finanzplans)

Das Investitionsvolumen liegt auch in 2024 mit rund 41,96 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau. Diese Summe resultiert u.a. aus den Auszahlungen für

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 3,3 Mio. Euro
- Tiefbaumaßnahmen mit 21,4 Mio. Euro,
- Hochbaumaßnahmen mit 13,6 Mio. Euro sowie
- Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen mit 3,6 Mio. Euro.

Die nachstehenden tabellarischen Darstellungen geben einen Überblick über die wesentlichen Projekte.

8.2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.159	1.917.600	3.298.000	1.380.400	228.000	208.000	183.000
davon Erwerb von Grundvermögen	8.159	217.600	2.098.000	1.880.400	128.000	108.000	83.000
Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	1.700.000	1.200.000	-500.000	100.000	100.000	100.000

Für den Ankauf von Wohngebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen und Schutzsuchenden werden weitere Objekte gesucht.



8.2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614.433	30.058.450	35.019.000	4.960.550	48.620.000	67.567.500	35.683.000
davon Tiefbaumaßnahmen	4.300.810	21.743.450	21.392.000	-351.450	12.673.000	15.040.500	3.856.000
davon Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg	0	100.000	500.000	400.000	0	0	0
Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700	8.765	1.300.000	250.000	-1.050.000	1.500.000	0	0
Sanierung Oberbraker Weg	0	300.000	0	-300.000	300.000	3.400.000	0
Ausbau Lindengrabenstr. (Winkel- bis Elberfelder Str.)	0	700.000	770.000	70.000	0	0	0
Ausbau Mylinghauser Str. (Lindengraben - Südumgehung)	0	950.000	1.050.000	100.000	0	0	0
Ausbau Neuenlander Straße	53.597	2.264.000	2.264.000	0	0	0	0
Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)	0	300.000	300.000	0	2.400.000	0	0
Ausbau Am Sinnerhoop (Bredde- bis Asker Str.)	0	0	150.000	150.000	2.800.000	0	0
Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0	1.150.000	1.350.000	200.000	0	0	0
Ausbau Wittener Str. (Körner- bis Mauerstraße)	0	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0
Ausbau Mittelstr. (Wasser- bis Hagener Str.)	0	100.000	100.000	0	900.000	0	0
Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0
Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0	100.000	100.000	0	0	700.000	0
Neuenlander Str. Rad/Gehweg (Dorfkern-Silschede)	12.461	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
Umgestaltung Wasser-/Garten-/Jahnstraße	0	500.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000
Umgestaltung Parkplatz Großer Markt	0	0	0	0	150.000	837.500	0
Umsetzung Hochwasserschutz Rochholz	0	300.000	600.000	300.000	0	0	0
Sanierung Parkplatz Weststraße	0	100.000	100.000	0	0	2.100.000	0
davon Hochbaumaßnahmen	1.313.623	8.315.000	13.627.000	5.312.000	35.947.000	52.527.000	31.827.000
davon Sanierung Rathaus	274.671	1.700.000	3.000.000	1.300.000	1.800.000	0	0
Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude	76.966	2.000.000	1.500.000	-500.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000
Neubau Dreifachsporthalle	0	0	600.000	600.000	1.000.000	7.000.000	5.400.000
Sanierungsmaßnahmen Realschule	151.962	2.500.000	2.000.000	-500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000
Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0	0	220.000	220.000	10.650.000	0	0

8.2.26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Wesentliche Positionen	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.726	3.074.550	3.647.600	573.050	3.406.600	1.406.600	1.328.600
davon EDV-Ausstattung	306.794	530.000	630.000	100.000	600.000	590.000	540.000
Schulausstattung	100.335	234.150	595.500	361.350	127.500	107.500	107.500
OGGS-/Betreuungsausstattung - Schulen	0	295.000	10.500	-284.500	8.000	8.000	10.000
Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024	31.500	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	72.410	468.000	1.420.000	952.000	2.425.000	455.000	455.000
Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.176	365.000	427.500	62.500	70.000	70.000	70.000
Fahrradabstellmöglichkeiten Stadtgebiet und ZOB	0	245.000	245.000	0	0	0	0

Bei den Auszahlungen für bewegliche Anlagegüter findet eine Unterscheidung nach der Höhe der Anschaffungskosten statt. Während Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) in das Anlagevermögen aufgenommen und über festgelegte Nutzungsdauern abgeschrieben werden, erfolgt bei geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten unter 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) die Abschreibung vollständig im Jahr der Anschaffung.

8.2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind nicht geplant.

8.2.28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind nicht geplant.

8.2.29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind nicht geplant.



8.3 ZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit (nach der Nummerierung des Finanzplans)

8.3.33 + 35 Investitionsdarlehen

Entwicklung 2022 bis 2027:

Investitionskredite	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000	28.952.735	37.539.600	8.586.865	45.559.800	63.165.500	29.790.700
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.842.232	4.091.000	4.064.700	-26.300	4.056.700	4.063.800	4.029.400

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist in ihrer Höhe vom Gesamtvolumen der Investitionstätigkeit abhängig und wird nach dem folgenden Schema ermittelt.

Pos.	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272.990,00	-15.272.995,00	-14.163.200,00	-12.515.365,00	-10.424.330,00
34	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.091.000,00	4.064.700,00	4.056.700,00	4.063.800,00	4.029.400,00
40	Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit über Tilgung hinaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zur Finanzierung von Investitionen eingesetzter Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.745.335,00	-36.867.200,00	-44.880.100,00	-61.858.600,00	-28.663.100,00
	abzgl.: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	590.000,00	55.000,00	55.000,00	650.000,00	450.000,00
	abzugsfähig (wenn Saldo 17 negativ)	590.000,00	55.000,00	55.000,00	650.000,00	450.000,00
	abzgl.: konsumtiv verwendete Investitionspauschalen	627.400,00	627.400,00	634.700,00	666.900,00	687.600,00
	hinzu: Auszahlungen für Festwerte - direkter Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	mögliche Kreditaufnahme	-28.952.735,00	-37.539.600,00	-45.559.800,00	-63.165.500,00	-29.790.700,00

Die planmäßige Tilgung der Kredite zur Finanzierung des Saldos der Investitionstätigkeit steigt bei gleichbleibender Annuität in Abhängigkeit der sinkenden Zinsbelastung.

Gute Schule 2020

Aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020 wurden investive Darlehen in Höhe von 611.987,66 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen.

Im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 werden die Zuschüsse des Landes über Kredite der NRW.Bank realisiert. Diese Kredite nimmt die Stadt Gevelsberg im eigenen Namen für die geförderten Maßnahmen bis zur Höhe der Höchstförderung auf. Die Tilgung der Darlehen wird nicht zahlungswirksam. Sie wird mit einer fiktiven Forderung gegen das Land NRW bilanziell verrechnet. Abzüglich der bis zum 21.03.2024 veranschlagten Tilgung beläuft sich der aktuelle Bestand auf 450.717,66 Euro.

8.3.34 + 36 Liquiditätskredite

Entwicklung 2022 bis 2027:

Liquiditätskredite	RE 2022	2023	2024	Diff.	2025	2026	2027
34 Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000	11.156.590	18.665.295	7.508.705	17.540.200	15.272.265	13.326.130
36 Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000	0	0	0	0	0	0

Im Laufe des Jahres 2023 hat die Stadt Gevelsberg zur Sicherung der jederzeitigen Liquidität kurzfristige Darlehen in einer Größenordnung von rund 12 Mio. Euro aufgenommen sowie 6 Mio. Euro getilgt. In § 5 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag von 45 Mio. Euro festgesetzt. Dieser darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

Das gemeindliche Haushaltsrecht verlangt in § 3 Abs. 2 KomHVO NRW von den Kommunen eine Festlegung der Ansätze zur Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten. Eine exakte Planung des Liquiditätsverlaufes des kommenden Haushaltsjahres ist allerdings nicht möglich. Bis zur gesetzlichen Neufassung galt alleine die Regelung des Höchstbetrages für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Eine Ansatzplanung für die Aufnahme und die Tilgung lässt sich nach den normalen Regelungen für die Haushaltsführung nicht umsetzen. Nach den zuletzt erhaltenen Informationen aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) soll durch die Vorschrift lediglich der prognostizierte Saldo des Finanzplanes als Aufnahme oder Tilgung dargestellt werden.

Die konkrete Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten werden daher nicht veranschlagt. Der Finanzplan stellt dar, wie sich Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr (=Zeitraum) voraussichtlich entwickeln werden. Demgegenüber muss der Liquiditätsbedarf tagesgenau



(=Zeitpunkt) ermittelt werden. Daher eignet sich der Finanzplan auch nicht zur Liquiditätsplanung. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, unter Berücksichtigung des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages, wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Somit verbleibt es in Bezug auf die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite alleine bei der Höchstbetragsbegrenzung der Haushaltssatzung.

Gute Schule 2020

Aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020 wurden insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 1.542.608,34 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist notwendig, da sich der für die Förderfähigkeit der Maßnahmen herangezogene Investitionsbegriff des Bundes von dem der Kommunen in NRW unterscheidet. So gelten einige Maßnahmen, die die Kommunen in NRW als Unterhaltungsaufwand zu buchen haben, im Bundeshaushalt als Investition und sind damit förderfähig. Die Laufzeit dieser Liquiditätskredite bestimmt sich allerdings nicht über den sofort ergebniswirksamen Unterhaltungsaufwand, sondern ausschließlich über die Förderrichtlinien. So werden auch diese Kredite über 20 Jahre getilgt. Die Tilgung der Darlehen wird nicht zahlungswirksam. Sie wird mit einer fiktiven Forderung gegen das Land NRW als Fördergeber bilanziell verrechnet.

Abzüglich der bis zum 21.03.2024 veranschlagten Tilgung beläuft sich der aktuelle Bestand auf 1.242.638,34 Euro.



9. Liste geplanter Maßnahmen – außerhalb des Finanzplanungszeitraumes

Maßnahme	Erläuterung
Ausbau Südstraße	Ausbau zwischen Südstraße 98 und Milsper Straße
Ausbau Im Klosterkamp	Erneuerung der Fahrbahn
Ausbau Lichtenplatzstraße zwischen Schwalbenstraße bis Asbecker Straße	Vollausbau zwischen Schwalbenstraße und Falkenstraße und Erneuerung der Fahrbahn zwischen Falkenstraße und Asbecker Straße
Ausbau Lieterweg zwischen Schulstraße und Kölner Straße	Erneuerung der Fahrbahn
Ausbau Lieterweg zwischen Brüderstraße und Schulstraße	Erneuerung der Fahrbahn
Ausbau Brüderstraße zwischen Lieterweg und Bahnhofstraße	Erneuerung der Fahrbahn
Ausbau Waldstraße zwischen Waldstr. 2 und Brinkstraße	Vollausbau der Verkehrsfläche
Ausbau In der Leibzucht	Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege
Straßenausbau Klosterholzstraße (Wachtelstraße bis Elsternstraße)	Erneuerung der Fahrbahn
Grafenberger Weg - Ausbaumaßnahmen	Der Grafenberger Weg ist eine Privatstraße in der Unterhaltungslast der Stadt. Erneuerung der Fahrbahn zwischen Haus Nr. 1 und 45 in zwei Abschnitten
Neuanlage Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Habichtstraße bis An der Maus	Der Verbindungsweg zwischen Habichtstraße und An der Maus soll erstmalig eine Straßenbeleuchtung erhalten. Zwischen dem Neubaugebiet Dörnerbusch und der Habichtstraße erfolgt die Anlage der Beleuchtung durch den Vorhabenträger

Nach vorläufiger Schätzung ist mit den oben aufgeführten Maßnahmen ein Finanzvolumen von 2,1 Mio. Euro (Investitionen / Zuweisungen) verbunden.

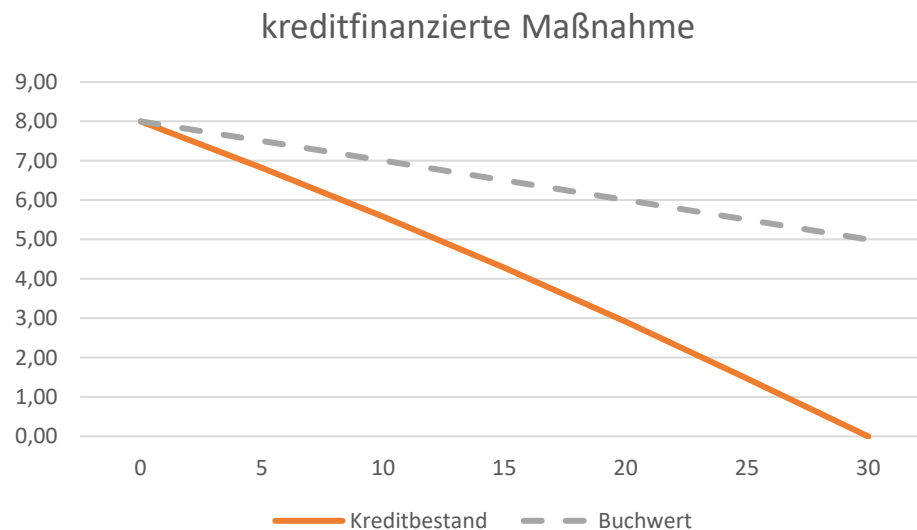


10. Vermögens- und Schuldenlage (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Die Entwicklung des städtischen Vermögens und der korrespondierenden Schulden ist entscheidend von der Investitionstätigkeit der Stadt Gevelsberg abhängig. Bei dieser Betrachtung bleiben die durch Zuweisungen finanzierten Investitionen unberücksichtigt.

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestition)	-2.485.147	-27.745.335	-36.867.200	-44.880.100	-61.858.600	-28.663.100
Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000	28.952.735	37.539.600	45.559.800	63.165.500	29.790.700
ordentliche Tilgung	3.842.232	4.091.000	4.064.700	4.056.700	4.063.800	4.029.400
Nettoneuverschuldung	157.768	24.861.735	33.474.900	41.503.100	59.101.700	25.761.300

Grundsätzlich wird das Eigenkapital durch eine vollständig kreditfinanzierte Investition zunächst nicht verändert. Mit der Aktivierung der Maßnahme und der damit verbundenen Kreditaufnahme steigen sowohl das Anlagevermögen (Aktiva) als auch die Verbindlichkeiten (Passiva). Diese sog. Bilanzverlängerung hat zunächst keine Auswirkung auf das Eigenkapital. Dies ändert sich allerdings im Verlauf der unten dargestellten Zeitachse.



In diesem Beispiel wird die Investition in ein neues Gebäude in Höhe von 8,0 Mio. Euro über eine Vertragslaufzeit von 30 Jahren kreditfinanziert. Das Gebäude (Massivbau) wird über 80 Jahre abgeschrieben.

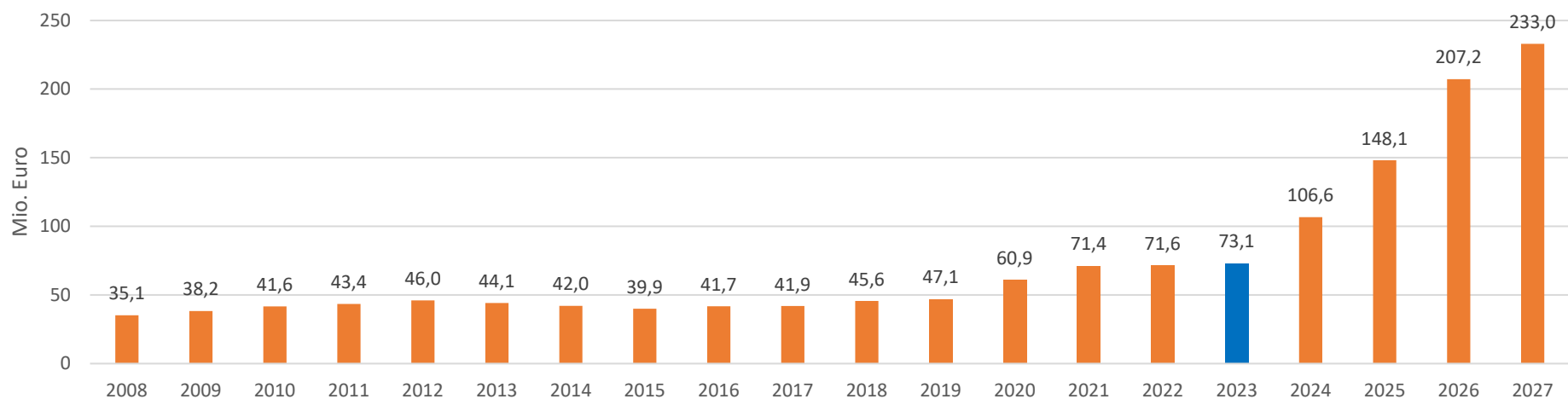
Zu Beginn wirkt sich diese Maßnahme nicht auf das Eigenkapital aus. Mit fortschreitender Tilgung des Darlehens entsteht aber aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten von Kredittilgung und Nutzungsdauer ein freies Eigenkapital.

Zum Ende der Kreditlaufzeit nach 30 Jahren ist die Verbindlichkeit getilgt. Das Anlagevermögen hat noch einen Buchwert von 5,0 Mio. Euro und stellt freies Eigenkapital dar.

Diese theoretische Annahme setzt allerdings voraus, dass in der laufenden Haushaltswirtschaft die Abschreibungen, der Zinsaufwand und auch die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Die Nettoneuverschuldung im Bereich der langfristigen Kredite beträgt im Planungszeitraum 2024 bis 2027 rund 159,8 Mio. Euro. In diesen Zeitraum fallen u. a. die Sanierung der Realschule, Phasen des Sanierungsprojektes Rupprechtgebäude, der Neubau der Dreifachsporthalle, die Sanierung der technischen Anlagen des Schwimm in sowie weitere Maßnahmen des IEHK 2030 mit jeweils erheblichem Finanzbedarf.

Bestand Investitionskredite zum 31.12.



Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Stand zum 31.12.2023 ausgewiesen. Die Betrachtung des Planwertes würde zu einer unrealistischen Darstellung führen.

Im Bestand enthalten sind auch Mittel aus dem Projekt Gute Schule 2020. Da dieses Förderprojekt des Landes nicht über Zuweisungen, sondern indirekt über Kredite der NRW.Bank finanziert wird, erhöht sich auch bei einer vollständigen Förderung die Verschuldung.

Eine über die planmäßige Tilgung hinausgehende weitere Entschuldung im Investitionsbereich wird erst möglich, wenn keine Liquiditätskredite mehr für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse benötigt werden. Dies ist perspektivisch aber nicht der Fall. Der Gesamtstand der Liquiditätskredite beläuft sich im laufenden Jahr aktuell auf 20,7 Mio. Euro (Stand 21.03.2024).

Im Planungszeitraum ist die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erforderlich. Eine Entschuldung aufgrund von Liquiditätsüberschüssen erscheint auch mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum unrealistisch.

11. Sonderkreditprogramm Gute Schule 2020

Das zuvor bereits angesprochene Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ermöglichte es der Stadt Gevelsberg in den Jahren 2017 bis 2020 Finanzmittel in Höhe von jährlich 538.649 Euro, also insgesamt 2,15 Mio. Euro, zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur einzusetzen. Hierzu hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit der DS 84/2017 ein umfangreiches Konzept zu baulichen Verbesserungen sowie zur Verbesserung der digitalen Ausstattung beschlossen.

Für die unter Gute Schule 2020 aufgeführten Projekte wurde folgende Relevanz in der Umsetzung festgelegt:

1. Sanierung der WC-Anlagen in den städt. Schulgebäuden,
2. Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in den weiterführenden Schulen,
3. energetische Sanierung der städt. Schulgebäude,
4. Ausbau der digitalen Infrastruktur in den weiterführenden Schulen.

Die Landesförderung wurde in Form von Darlehensgewährungen über die NRW.Bank verwirklicht. Die Darlehen wurden von der Stadt Gevelsberg aufgenommen, die Tilgung erfolgt allerdings aus dem Landeshaushalt. Die nicht zahlungswirksame Tilgung der Darlehen der NRW.Bank wird im Jahr 2040 abgeschlossen sein.

12. Liquiditätsentwicklung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Der Bestand an Liquiditätskrediten beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 20,742 Mio. Euro.

Darin ist aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020 eine nicht zahlungswirksame Summe von 1,242 Mio. Euro enthalten, die über eine Laufzeit von 20 Jahren fiktiv bis 2040 abgelöst wird.

Die tatsächliche Kassenbestandsverstärkung beläuft sich auf 19,5 Mio. Euro und musste gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt um 6 Mio. Euro angehoben werden. Mit einer Reduzierung des Bestandes kann nur gerechnet werden, wenn der Zahlungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Finanzplanes) dauerhaft positiv ist.

Eine verbesserte Liquidität ergibt sich allerdings auch erst, wenn der positive Saldo die Summe der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite übersteigt. Erst dann ergeben sich freie Mittel, um den Bestand an Liquiditätskrediten zu reduzieren.

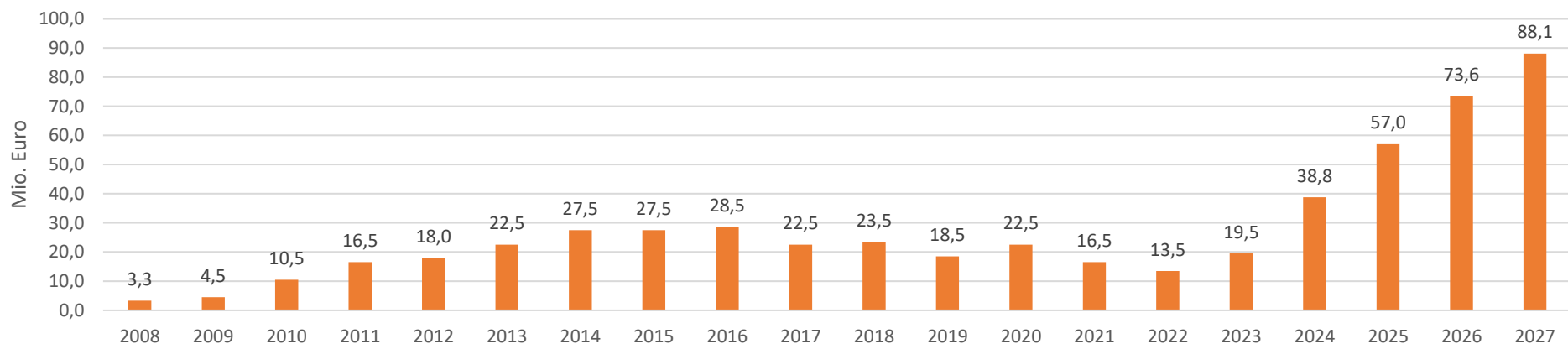


Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich bei planmäßiger Bewirtschaftung ohne Berücksichtigung des Projektes Gute Schule 2020 daher folgende Prognose:

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.811	-8.272.990	-15.272.995	-14.163.200	-12.515.365	-10.424.330
ordentliche Tilgung	3.842.232	4.091.000	4.064.700	4.056.700	4.063.800	4.029.400
Saldo inklusive Tilgung	3.695.579	-12.363.990	-19.337.695	-18.219.900	-16.579.165	-14.453.730
Entwicklung Liquiditätskredite Stand 31.12.	13.500.000	19.500.000	38.837.695	57.057.595	73.636.760	88.090.490

Die Betrachtung der vergangenen Haushaltsjahre zeigt, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnis seit dem Jahr 2015 regelmäßig die ordentlichen Tilgungsleistungen finanzieren konnte. Dieser Trend wurde kurzzeitig im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie gebrochen, konnte aber in 2021 fortgesetzt werden. Die Finanzplanung und auch die Bewirtschaftung des Jahres 2023 zeigen allerdings eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätssituation. Den konsequenten Abbau der Liquiditätskredite bis hin zur Entschuldung kann die Finanzplanung auch bei einer optimistischen Prognose über den mittelfristen Planungszeitraum hinaus nicht darstellen.

Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.



13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2011 auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2009 bis 2022. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Zur Vermeidung einer drohenden Überschuldung müssen die Jahresergebnisse perspektivisch mindestens neutral, eigentlich jedoch – in der Ergebnisrechnung – positiv ausfallen. Auch über das Ende der mittelfristigen Finanzplanung kann dies aus Gründen einer systemischen Unterfinanzierung der Gemeinden nicht dargestellt werden.

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-94.876	-2.967.180	-15.594.250	-19.257.210	-14.760.175	-12.328.150
Eigenkapital am Ende des HH-Jahres	68.971.811	66.004.631	66.004.631	66.004.631	50.410.381	50.410.381
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.811	-8.272.990	-15.272.995	-14.163.200	-12.515.365	-10.424.330
aufgel. Schadensisolierung NKF-COVID-19-Ukraine-Gesetz	4.239.962	7.239.962	7.239.962	7.239.962	7.094.962	6.949.962

Ein negativer Zahlungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führt nicht zu einer Reduzierung des rechnerischen Eigenkapitals. Er korrespondiert in der Regel mit einem negativen Jahresergebnis und wirkt sich in Form von einem steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten aus. Dies führt anteilsbezogen zu einer Verschlechterung der Eigenkapitalquote. Erst mit einem positiven Saldo, der über die Zahlungen zur ordentlichen Tilgung hinausgeht, wird die Eigenkapitalquote wieder steigen. Dies wird in der Regel auch mit einer Steigerung des Eigenkapitals als absolutem Wert einhergehen, da unter diesen Voraussetzungen ein positives Jahresergebnis wahrscheinlich ist.

Unter Berücksichtigung der Verbuchung der Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG als Aktivposten der Bilanz sowie der festzustellenden Unterfinanzierung der Gemeinden lässt sich die Feststellung treffen, dass der sich abzeichnende Eigenkapitalverzehr nur durch massive Erhöhungen der kommunalen Realsteuern aufzuhalten sein wird.



14. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationsstrukturen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Für den Haushalt der Stadt Gevelsberg können sich im Rahmen von Eigenkapitalausstattungen und Verlustübernahmen nach aktuellen Gesichtspunkten Belastungen in drei Bereichen ergeben.

Der Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd weist in seiner Bilanz im Rahmen der Eigenkapitalausstattung Forderungen gegen die Mitgliedsstädte in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro aus. Die Zahlungswirksamkeit dieser Forderung wird aktuell nicht erwartet.

Für die Technischen Betriebe Gevelsberg wird unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Stabilität kein Risiko einer Belastung des städtischen Haushaltes gesehen.

Der Jahresverlust der Schwimm in Betriebs GmbH wird von der Stadt Gevelsberg als alleinige Gesellschafterin getragen. Der Betriebskostenzuschuss im Rahmen der Daseinsvorsorge wird trotz aller Bemühungen im Jahr 2024 ansteigen. Es wird erwartet, dass der Zuschussbedarf in den Folgejahren weiterhin ansteigen wird.

Die Wirtschaftspläne der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg sowie der Schwimm in Betriebs GmbH sind in der Anlage beigefügt. Insoweit wird für weitergehende Informationen auf die dortigen Ausführungen verwiesen.



Haushaltsplan 2024

Gesamtplan





Doppischer Produktplan 2024

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.139.901,95	54.332.000	56.054.000	59.154.700	61.595.700	63.454.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.667.494,90	27.484.855	28.051.235	27.778.120	28.263.795	28.974.235
3 + Sonstige Transfererträge	900.034,83	1.419.550	2.613.550	2.613.550	2.613.550	2.613.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398.520,02	14.980.405	15.983.265	15.742.125	15.718.505	15.720.005
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.830,88	1.042.130	1.004.580	984.330	976.580	970.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.135,92	5.122.075	3.982.835	3.540.975	3.550.875	3.620.475
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.086.102,63	4.277.030	5.120.760	3.802.610	6.012.310	5.155.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.593.021,13	108.658.045	112.810.225	113.616.410	118.731.315	120.509.355
11 - Personalaufwendungen	19.533.539,25	19.802.000	22.522.700	25.082.800	24.597.600	24.747.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.253.303,41	2.850.000	3.750.000	6.180.000	3.850.000	3.900.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534.311,14	33.063.895	32.229.010	30.676.525	30.484.215	30.629.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.491.971,42	6.578.430	6.614.660	6.419.000	6.288.540	5.915.340
15 - Transferaufwendungen	48.829.119,58	52.343.025	58.983.275	60.258.375	61.649.475	61.252.525
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459.680,23	6.134.550	7.380.390	6.897.480	8.681.120	7.885.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.101.925,03	120.771.900	131.480.035	135.514.180	135.550.950	134.330.265
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 - 17)	-2.508.903,90	-12.113.855	-18.669.810	-21.897.770	-16.819.635	-13.820.910
19 + Finanzerträge	2.838.186,97	2.335.585	2.375.660	2.375.660	2.375.660	2.375.660
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826.319,97	1.627.600	1.925.100	2.435.100	3.016.200	3.562.900
21 = Finanzergebnis	2.011.867,00	707.985	450.560	-59.440	-640.540	-1.187.240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 - 21)	-497.036,90	-11.405.870	-18.219.250	-21.957.210	-17.460.175	-15.008.150
23 + Außerordentliche Erträge	1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	900.903,49	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	402.160,41	7.241.350	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeile 22 - 25)	-94.876,49	-4.164.520	-18.219.250	-21.957.210	-17.460.175	-15.008.150
27 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	1.197.340	2.625.000	2.700.000	2.700.000	2.680.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.876,49	-2.967.180	-15.594.250	-19.257.210	-14.760.175	-12.328.150
Nachrichtl.: Verr.v.Erträgen/Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	399.157,74	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.900,44	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	397.257,30	0	0	0	0	0
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
41 Gesamtbetrag der Erträge	114.734.272,00	118.234.980	115.185.885	115.992.070	121.106.975	122.885.015
42 Gesamtbetrag der Aufwendungen	114.829.148,49	122.399.500	133.405.135	137.949.280	138.567.150	137.893.165
43 Gesamtbetrag der Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	114.829.148,49	121.202.160	130.780.135	135.249.280	135.867.150	135.213.165

Doppischer Produktplan 2024

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.917.991,49	54.332.000	56.054.000	59.154.700	61.595.700	63.454.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.511.485,89	24.787.305	25.281.895	25.079.370	25.709.715	26.535.915
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	568.539,89	1.419.550	2.613.550	2.613.550	2.613.550	2.613.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189.888,25	13.855.245	14.621.420	14.975.065	15.064.465	15.065.965
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.251,59	1.042.130	1.004.580	984.330	976.580	970.330
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312.273,18	5.122.075	3.982.835	3.540.975	3.550.875	3.620.475
7 + Sonstige Einzahlungen	2.800.240,43	2.696.290	3.503.140	3.090.830	5.367.600	4.517.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.822.717,80	2.335.585	2.375.660	2.375.660	2.375.660	2.375.660
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.154.388,52	105.590.180	109.437.080	111.814.480	117.254.145	119.154.395
10 - Personalauszahlungen	16.078.345,64	17.854.100	20.452.300	21.920.200	22.098.500	22.357.900
11 - Versorgungsauszahlungen	3.294.380,73	2.850.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957.546,71	33.063.895	32.229.010	30.676.525	30.484.215	30.629.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832.388,43	1.627.600	1.925.100	2.435.100	3.016.200	3.562.900
14 - Transferauszahlungen	48.153.916,72	52.343.025	58.983.275	60.258.375	61.649.475	61.252.525
15 - Sonstige Auszahlungen	4.299.999,40	6.124.550	7.370.390	6.887.480	8.671.120	7.875.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.616.577,63	113.863.170	124.710.075	125.977.680	129.769.510	129.578.725
99 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.197.340	2.625.000	2.700.000	2.700.000	2.680.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 - 16)	7.537.810,89	-8.272.990	-15.272.995	-14.163.200	-12.515.365	-10.424.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.859.115,84	6.673.265	5.009.400	6.376.500	6.167.500	5.475.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.781,84	590.000	55.000	55.000	650.000	450.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-111.262,47	42.000	33.000	33.000	206.000	206.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.692,81	0	0	910.000	300.000	2.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.328,02	7.305.265	5.097.400	7.374.500	7.323.500	8.531.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.158,65	1.917.600	3.298.000	228.000	208.000	183.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614.433,28	30.058.450	35.019.000	48.620.000	67.567.500	35.683.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.725,52	3.074.550	3.647.600	3.406.600	1.406.600	1.328.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.158,06	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665.475,51	35.050.600	41.964.600	52.254.600	69.182.100	37.194.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-2.485.147,49	-27.745.335	-36.867.200	-44.880.100	-61.858.600	-28.663.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	5.052.663,40	-36.018.325	-52.140.195	-59.043.300	-74.373.965	-39.087.430
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	28.952.735	37.539.600	45.559.800	63.165.500	29.790.700
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	11.156.590	18.665.295	17.540.200	15.272.265	13.326.130
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.842.231,79	4.091.000	4.064.700	4.056.700	4.063.800	4.029.400
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.842.231,79	36.018.325	52.140.195	59.043.300	74.373.965	39.087.430
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + 37)	2.210.431,61	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten						
40 = Liquide Mittel (Zeile 38 + 39)	2.210.431,61	0	0	0	0	0
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
41 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.154.388,52	105.590.180	109.437.080	111.814.480	117.254.145	119.154.395
42 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.616.577,63	113.863.170	124.710.075	125.977.680	129.769.510	129.578.725
43 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.328,02	7.305.265	5.097.400	7.374.500	7.323.500	8.531.500
44 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665.475,51	35.050.600	41.964.600	52.254.600	69.182.100	37.194.600
45 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	40.109.325	56.204.895	63.100.000	78.437.765	43.116.830
46 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.842.231,79	4.091.000	4.064.700	4.056.700	4.063.800	4.029.400





Erläuterungen zum Haushaltsplan

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Aufwendungen und Erträge vollständig ab. Vollständig heißt, dass auch Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen berücksichtigt werden. Es ist somit nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung maßgebend, sondern der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die laufenden Verwaltungstätigkeiten ausgewiesen. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also alle Geldbewegungen, vollständig ab. Er beinhaltet die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der laufenden Investitionstätigkeit und der Finanztätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung). Die investiven und nicht-investiven Einzahlungen und Auszahlungen werden untereinander im Finanzplan dargestellt. Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen zeigt die Veränderung der liquiden Mittel der Gemeinde.

Haushaltsplan		
	Ergebnisplan Ertrag/ Aufwand	Finanzplan Einzahlungen/ Auszahlung
Laufende Verwaltungstätigkeit	Im Plan zu berücksichtigen	Im Plan zu berücksichtigen
Investive Zahlungsvorfälle	Keine Berücksichtigung	Im Plan zu berücksichtigen
Nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibung, Rückstellung, etc.)	Im Plan zu berücksichtigen	Keine Berücksichtigung

 Im Plan zu berücksichtigen

 Keine Berücksichtigung



Teilpläne

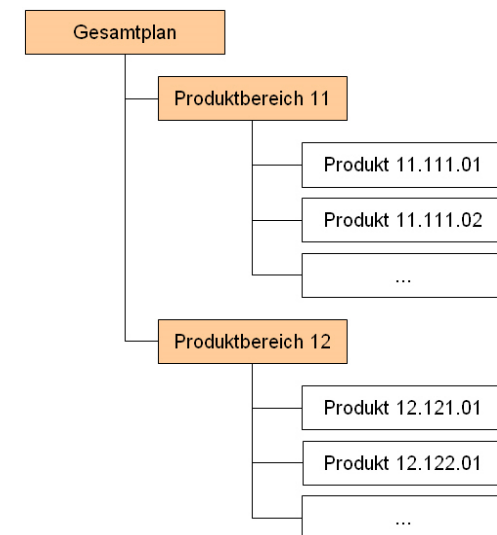
Produktbereich / Produkt	
	Beschreibung, Ziele, Kennzahlen ...
Laufende Verwaltungstätigkeit Nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibung, Rückstellung, etc.)	Teilergebnisplan Ertrag/ Aufwand
Investive Zahlungsvorfälle	Teilfinanzplan Investitionseinzahlungen/ Investitionsauszahlungen
	<u>Zusätzlich:</u> Andruck der Buchungsstellen

Der Haushalt der Stadt Gevelsberg bildet alle Leistungen, die die Stadt Gevelsberg erbringt, produktorientiert ab. Diesen Leistungen (Produkten) werden die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Für jedes Produkt werden also ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt. Außerdem gehört zu jedem Teilfinanzplan eine Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Die Produkte werden dann zu Produktbereichen zusammengefasst. Die Produktbereiche sind in ihrer inhaltlichen Struktur durch die Kommunalhaushaltsverordnung verbindlich vorgeschrieben.

Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen

Dieser Bereich des Teilfinanzplanes gliedert sich nach den Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes. Er enthält bei mehrjährigen Maßnahmen zusätzlich Informationen über die bisher bereitgestellten Mittel und die Gesamteinzahlungen bzw. Gesamtauszahlungen. Hierdurch werden die Gesamtkosten einer Maßnahme dargestellt.



Buchungsstellen

Um eine Bewirtschaftung zu ermöglichen, ist jedes Produkt mit entsprechenden Buchungsstellen ausgestattet. Diese Buchungsstellen müssen nach den finanzstatistischen Anforderungen bestimmte Informationen enthalten.

Die Buchungsstellen des Ergebnisplanes bestehen aus dem Produkt und aus einem Sachkonto.

Beispiel

Produkt: 11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Sachkonto: 501100 Dienstaufwendungen Beamte

= Buchungsstelle: 11.111.01.501100

Die Buchungsstellen des Finanzplanes bestehen aus dem Produkt, einem Sachkonto und zusätzlich noch aus einer sachlich gliedernden Maßnahmennummer.

Beispiel

Produkt: 11.111.05 Finanzverwaltung

Maßnahmennummer: 0359 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Rathaus

Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen

= Buchungsstelle: 11.111.05/0359.785100

Aus diesen Informationen lässt sich erkennen, für welchen Aufgabenbereich (Produkt) welche Art von Kosten bzw. Erlöse (Sachkonto) anfallen. Im Finanzplan lässt sich an der Maßnahmennummer erkennen, ob es sich um gleichartige Maßnahmen handelt. Auch werden alle Buchungsstellen zu einem Projekt unter derselben Maßnahmennummer geführt.

Zur besseren Übersicht werden diese Buchungsstellen ebenfalls als Bestandteil des Haushaltsplanes dargestellt.



Erläuterungen

Die größeren Ansätze des Ergebnisplanes, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen, und die Investitionsmaßnahmen werden bei den Produktübersichten erläutert.

Erträge und Aufwendungen, die sich auf alle Produkte verteilen, werden an dieser Stelle erläutert.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Mit der Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, die in Bezug auf ihren Umfang sowie ihren tatsächlichen Eintritt ungewiss sind, den Wirtschaftsjahren periodengerecht zugerechnet. Sofern diese Rückstellungen in späteren Jahren nicht mehr benötigt werden, da z. B. der Entstehungsgrund entfallen ist, werden diese wieder ertragswirksam aufgelöst. In der Regel können diese Positionen nicht geplant werden. Sie ergeben sich aus Geschäftsvorfällen im Rahmen der laufenden Haushaltswirtschaft. Jahresbezogen können diese Haushaltsposten in den Teilergebnisplänen daher auch nicht miteinander verglichen werden. Auf eine Erläuterung der einzelnen Abweichungen in den Teilergebnisplänen wird daher verzichtet.

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten. Hierzu zählen aber auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Weiterhin müssen für nicht genommenen Urlaub, für Überstunden, für Ansprüche aus vorhandenen Arbeitszeitguthaben und für Altersteilzeit Rückstellungen gebildet werden. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Produkten.

Die Personalaufwendungen werden auf der Ist-Basis des Vorjahres kalkuliert und sind auf die aufgabenbezogene Aufteilung der Beschäftigten in den einzelnen Produkten zu einem bestimmten Stichtag (30.09.) bezogen. Änderungen der Aufgabenzuschneide,



der Wechsel von Beschäftigten innerhalb der Produkte oder die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen erfordern laufende Anpassungen der Personalaufwendungen mit der Folge, dass sich die einzelnen Kosten in den Produkten verändern. Durch diesen dynamische Prozess und die systembedingten Änderungen ändern sich jährlich die Personalkosten in den einzelnen Produkten. Ein Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Planansätzen der Folgejahre sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich.

Die Buchungsstellen für Personalaufwendungen befinden sich in einem Budget, so dass ein eventueller Mehraufwand bei einer Position durch Wenigeraufwand bei einer der anderen Buchungsstellen gedeckt wird.

Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 7.2.11.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um alle Aufwendungen, die für die kommunale Aufgabenerledigung anfallen. Den größten Posten bilden die Aufwendungen für die von den Technischen Betrieben erbrachten Leistungen.

Hier ist zunächst der Bereich der städtischen Gebäude zu betrachten. Die Stadt Gevelsberg hat die Verwaltung der städtischen Gebäude auf die Technischen Betriebe übertragen. Sie betreuen und bewirtschaften die Gebäude. Die erbrachten Leistungen werden mit der Stadt Gevelsberg abgerechnet. Die veranschlagten Summen in den einzelnen Produkten enthalten Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung, Grundbesitzabgaben, Energiekosten, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen sowie für das Personal der Technischen Betriebe in der Gebäudeunterhaltung. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt durchgängig im jeweiligen Produkt in der Buchungsstelle „Entgelt TBGev für Gebäude“. Zusätzlich werden unter der Buchungsstelle „Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen“ Mittel für einzeln darzustellende größere Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Die Erläuterungen hierzu finden sich in den jeweiligen Produkten. Diese getrennte Veranschlagung geschieht aus technischen Gründen.



Die weiteren Aufwendungen für die Technischen Betriebe variieren im Laufe der Haushaltsjahre durch unterschiedliche Beauftragungen bzw. Schwerpunkte. Die größten Aufwandsblöcke bilden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens.

Weitere Angaben zu den Sach- und Dienstleistungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 7.2.13.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören u. a. die Geschäftsaufwendungen. Dies sind die sachlichen Verwaltungs- und Betriebskosten wie Post- und Fernmeldegebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Software und sonstiger Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw.).

Diese Kosten werden als Gesamtaufwand ermittelt und produktorientiert veranschlagt. Die Verteilung in die einzelnen Produkte erfolgt zunächst durch direkte Zuordnung der Kosten (z. B. Kosten für Personalausweise in Produkt 12.122.02). Nur wo dies nicht oder nur teilweise möglich ist, werden die Kosten auf Basis von Beschäftigtenschlüsseln umgelegt.

Änderungen der Aufgabenzuschüsse, der Wechsel von Beschäftigten innerhalb der Produkte oder die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen erfordern eine laufende Anpassung der Mitarbeiterschlüssel mit der Folge, dass sich die einzelnen Kosten in den Produkten verändern. Ein Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Planansätzen der Folgejahre sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich, da die Veränderungen in erster Linie systembedingt sind.

Die Buchungsstellen für die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen befinden sich in einem Budget, so dass ein eventueller Mehraufwand bei einer Position durch Wenigeraufwand bei einer der anderen Buchungsstellen gedeckt wird.

Weitere Angaben zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 7.2.16.



Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / Aktivierte Eigenleistungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und bei den entsprechenden Produkten auszuweisen.

Jahresbezogene Veränderungen in den Teilergebnisplänen ergeben sich aus den Aktivierungen im Anlagevermögen, die mitunter erst zeitversetzt zu den in Vorjahren veranschlagten Investitionskosten vorgenommen werden können.

Investive Zuwendungen sowie Beiträge müssen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden. Sie werden dann in der Regel parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes aufgelöst und ebenfalls produktorientiert veranschlagt.

Die jahresbezogenen Veränderungen in den Teilergebnisplänen ergeben sich hier aus den Passivierungen der erhaltenen Investitionszuschüsse. Dies erfolgt in der Regel mit einem zeitlichen Verzug zur Aktivierung des Anlagevermögens, da diese Einzahlungen oftmals erst mit der Vorlage eines Verwendungsnachweises abgerufen werden können. Straßenbaubeiträge können so erst deutlich nach Fertigstellung der Baumaßnahme abgerechnet werden.

Auf eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird auch in diesem Haushaltsplan verzichtet, da sich im Rahmen der Bewirtschaftung gezeigt hat, dass die überwiegende Menge der hierunter fallenden Leistungen durch die Technischen Betriebe erbracht werden. Somit werden diese Aufwendungen der Technischen Betriebe über die dortige Rechnungsstellung den entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet und über die jeweilige Laufzeit abgeschrieben.

Weitere Angaben zu den Abschreibungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 7.2.14.



Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiele für interne Leistungsverrechnungen sind die städtischen Anteile bezüglich der Gemeindestraßen für die kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Winterdienst oder Entwässerung. Ihre Veranschlagung im Haushaltsplan dient somit der vollständigen Darstellung des durch das Produkt verursachten Aufwandes.

Da es hierbei um ein rein internes Geschäft handelt, werden diese Erträge und Aufwendungen nicht im Gesamtplan und damit nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigt.



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt





Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Produktgruppe	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.013.295	13.619.590	-11.606.295	0	-11.606.295	0	-11.606.295
12	121 - Statistik und Wahlen	30.000	107.040	-77.040	0	-77.040	0	-77.040
12	122 - Ordnungsangelegenheiten	469.135	1.519.650	-1.050.515	0	-1.050.515	0	-1.050.515
12	126 - Brandschutz	210.470	5.164.220	-4.953.750	100	-4.953.650	0	-4.953.650
12	127 - Rettungsdienst	1.770.420	1.413.640	356.780	0	356.780	0	356.780
12	128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
21	211 - Grundschulen	1.930.090	5.175.408	-3.245.318	0	-3.245.318	0	-3.245.318
21	212 - Hauptschulen	250.230	868.188	-617.958	0	-617.958	0	-617.958
21	215 - Realschulen	407.260	1.747.538	-1.340.278	0	-1.340.278	0	-1.340.278
21	217 - Gymnasien	393.320	1.514.388	-1.121.068	0	-1.121.068	0	-1.121.068
22	221 - Sonderschulen	665.520	951.238	-285.718	0	-285.718	0	-285.718
24	241 - Schülerbeförderung	12.525	662.230	-649.705	0	-649.705	0	-649.705
24	243 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	40.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
26	263 - Musikschulen	482.890	1.299.090	-816.200	484.990	-331.210	0	-331.210
27	271 - Volkshochschulen	71.620	408.580	-336.960	0	-336.960	0	-336.960
27	272 - Büchereien	10.280	385.410	-375.130	0	-375.130	0	-375.130
28	281 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	164.530	454.395	-289.865	-100	-289.965	0	-289.965
31	313 - Leistungen für Asylbewerber	798.550	2.202.070	-1.403.520	0	-1.403.520	0	-1.403.520
31	314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	12.990	-12.990	0	-12.990	0	-12.990
33	332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.010	60.440	-59.430	0	-59.430	0	-59.430
33	333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	0	296.460	-296.460	0	-296.460	0	-296.460
33	334 - Hilfen zur Gesundheit	0	24.830	-24.830	0	-24.830	0	-24.830
33	336 - Hilfe zur Pflege	0	47.790	-47.790	0	-47.790	0	-47.790
33	337 - Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	0	8.600	-8.600	0	-8.600	0	-8.600
33	338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	0	24.210	-24.210	0	-24.210	0	-24.210
34	341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.099.410	1.400.270	-300.860	0	-300.860	0	-300.860
35	351 - Sonstige soziale Leistungen	121.850	845.030	-723.180	0	-723.180	0	-723.180
36	361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	372.960	1.539.230	-1.166.270	0	-1.166.270	0	-1.166.270
36	362 - Jugendarbeit	20.900	310.240	-289.340	0	-289.340	0	-289.340
36	363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.641.570	11.876.850	-9.235.280	0	-9.235.280	0	-9.235.280
36	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.232.445	17.520.460	-7.288.015	-300	-7.288.315	0	-7.288.315
36	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	113.050	1.023.040	-909.990	0	-909.990	0	-909.990
36	367 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	144.070	657.440	-513.370	0	-513.370	0	-513.370
37	371 - Soziale Einricht. für Ältere	33.615	266.320	-232.705	0	-232.705	0	-232.705
37	373 - Soziale Einricht.f. Menschen m. Behinderung	0	23.880	-23.880	0	-23.880	0	-23.880
37	374 - Soziale Einricht. für Wohnungslose	50.100	154.730	-104.630	0	-104.630	0	-104.630
37	375 - Soziale Einricht.f.Aussiedler u. Ausländer	1.194.570	3.251.850	-2.057.280	0	-2.057.280	0	-2.057.280
37	376 - Sonstige soziale Einrichtungen	23.940	373.450	-349.510	0	-349.510	0	-349.510
41	411 - Krankenhäuser	0	530.000	-530.000	0	-530.000	0	-530.000
42	421 - Förderung des Sports	50	195.380	-195.330	0	-195.330	0	-195.330
42	424 - Sportstätten und Bäder	1.909.370	5.118.655	-3.209.285	983.810	-2.225.475	0	-2.225.475

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Produktgruppe	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	195.850	1.331.855	-1.136.005	-3.990	-1.139.995	0	-1.139.995
52	521 - Bau- und Grundstücksordnung	204.600	585.740	-381.140	0	-381.140	0	-381.140
52	522 - Wohnungsbauförderung	3.800	44.260	-40.460	0	-40.460	0	-40.460
52	523 - Denkmalschutz und -pflege	12.500	28.230	-15.730	0	-15.730	0	-15.730
53	531 - Elektrizitätsversorgung	1.000.000	13.130	986.870	0	986.870	0	986.870
53	532 - Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
53	533 - Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000
53	537 - Abfallwirtschaft	3.068.190	3.063.270	4.920	0	4.920	0	4.920
53	538 - Abwasserbeseitigung	7.570.430	8.453.070	-882.640	0	-882.640	0	-882.640
54	541 - Gemeindestraßen	1.035.730	3.875.615	-2.839.885	-600	-2.840.485	0	-2.840.485
54	542 - Kreisstraßen	201.980	207.690	-5.710	0	-5.710	0	-5.710
54	543 - Landesstraßen	55.410	260.870	-205.460	0	-205.460	0	-205.460
54	544 - Bundesstraßen	0	23.060	-23.060	0	-23.060	0	-23.060
54	545 - Straßenreinigung	655.430	872.920	-217.490	0	-217.490	0	-217.490
54	546 - Parkeinrichtungen	25	175.990	-175.965	0	-175.965	0	-175.965
55	551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	103.960	564.550	-460.590	0	-460.590	0	-460.590
55	552 - Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	170.520	488.065	-317.545	-100	-317.645	0	-317.645
55	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	394.800	-394.800	0	-394.800	0	-394.800
55	555 - Land- und Forstwirtschaft	102.405	391.400	-288.995	0	-288.995	0	-288.995
56	561 - Umweltschutzmaßnahmen	100	389.750	-389.650	0	-389.650	0	-389.650
57	571 - Wirtschaftsförderung	105.400	930.760	-825.360	0	-825.360	0	-825.360
57	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133.520	489.890	-356.370	901.250	544.880	0	544.880
61	611 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	69.871.330	25.795.300	44.076.030	0	44.076.030	0	44.076.030
61	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.914.500	-1.914.500	0	-1.914.500
Gesamtsumme		112.810.225	131.480.035	-18.669.810	450.560	-18.219.250	0	-18.219.250



Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt - Teil 2 Finanzplanung

PB	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.366.895	12.582.630	-11.215.735	97.600	8.814.500	-8.716.900	-19.932.635	0	0	0	1.500.000
12	121 - Statistik und Wahlen	30.000	107.040	-77.040	0	0	0	-77.040	0	0	0	0
12	122 - Ordnungsangelegenheiten	461.675	1.483.930	-1.022.255	0	86.000	-86.000	-1.108.255	0	0	0	0
12	126 - Brandschutz	51.800	3.550.470	-3.498.670	50.000	1.395.000	-1.345.000	-4.843.670	0	0	0	1.987.120
12	127 - Rettungsdienst	1.770.420	1.317.670	452.750	0	55.000	-55.000	397.750	0	0	0	0
12	128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.000	-5.000	0	50.000	-50.000	-55.000	0	0	0	0
21	211 - Grundschulen	1.478.900	4.587.448	-3.108.548	0	824.300	-824.300	-3.932.848	0	0	0	0
21	212 - Hauptschulen	38.300	649.618	-611.318	0	122.200	-122.200	-733.518	0	0	0	0
21	215 - Realschulen	118.960	1.443.158	-1.324.198	0	2.145.900	-2.145.900	-3.470.098	0	0	0	500.000
21	217 - Gymnasien	74.840	1.178.868	-1.104.028	200.000	712.600	-512.600	-1.616.628	0	0	0	0
22	221 - Sonderschulen	458.440	731.058	-272.618	0	145.600	-145.600	-418.218	0	0	0	0
24	241 - Schülerbeförderung	12.525	659.560	-647.035	0	0	0	-647.035	0	0	0	0
24	243 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	40.000	-10.000	35.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0
26	263 - Musikschulen	961.680	1.254.420	-292.740	0	8.000	-8.000	-300.740	0	0	0	0
27	271 - Volkshochschulen	30.100	367.850	-337.750	0	470.000	-470.000	-807.750	0	0	0	0
27	272 - Büchereien	8.950	369.120	-360.170	0	4.000	-4.000	-364.170	0	0	0	0
28	281 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	159.160	441.895	-282.735	0	8.000	-8.000	-290.735	0	0	0	0
31	313 - Leistungen für Asylbewerber	798.550	2.158.260	-1.359.710	0	0	0	-1.359.710	0	0	0	0
31	314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	10.580	-10.580	0	0	0	-10.580	0	0	0	0
33	332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.010	51.620	-50.610	0	0	0	-50.610	0	0	0	0
33	333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	0	239.820	-239.820	0	0	0	-239.820	0	0	0	0
33	334 - Hilfen zur Gesundheit	0	22.960	-22.960	0	0	0	-22.960	0	0	0	0
33	336 - Hilfe zur Pflege	0	38.970	-38.970	0	0	0	-38.970	0	0	0	0
33	337 - Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	0	6.730	-6.730	0	0	0	-6.730	0	0	0	0
33	338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	0	18.870	-18.870	0	0	0	-18.870	0	0	0	0
34	341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.098.110	1.372.480	-274.370	0	0	0	-274.370	0	0	0	0
35	351 - Sonstige soziale Leistungen	121.510	802.210	-680.700	0	0	0	-680.700	0	0	0	0
36	361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	370.260	1.535.220	-1.164.960	0	0	0	-1.164.960	0	0	0	0
36	362 - Jugendarbeit	18.200	310.240	-292.040	0	0	0	-292.040	0	0	0	0
36	363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.623.000	11.809.770	-9.186.770	0	35.000	-35.000	-9.221.770	0	0	0	0
36	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.131.575	17.440.440	-7.308.865	0	25.000	-25.000	-7.333.865	0	0	0	0
36	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	58.810	935.230	-876.420	40.000	672.500	-632.500	-1.508.920	0	0	0	0
36	367 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	140.000	657.210	-517.210	0	2.000	-2.000	-519.210	0	0	0	0
37	371 - Soziale Einricht. für Ältere	31.175	261.470	-230.295	0	0	0	-230.295	0	0	0	0
37	373 - Soziale Einricht.f. Menschen m. Behinderung	0	18.540	-18.540	0	0	0	-18.540	0	0	0	0
37	374 - Soziale Einricht. für Wohnungslose	50.100	143.980	-93.880	0	0	0	-93.880	0	0	0	0
37	375 - Soziale Einricht.f.Aussiedler u. Ausländer	1.184.810	3.160.020	-1.975.210	0	1.070.000	-1.070.000	-3.045.210	0	0	0	0
37	376 - Sonstige soziale Einrichtungen	22.600	369.090	-346.490	0	10.000	-10.000	-356.490	0	0	0	0
41	411 - Krankenhäuser	0	530.000	-530.000	0	0	0	-530.000	0	0	0	0
42	421 - Förderung des Sports	50	192.710	-192.660	0	0	0	-192.660	0	0	0	0
42	424 - Sportstätten und Bäder	2.441.640	4.062.405	-1.620.765	40.000	4.663.000	-4.623.000	-6.243.765	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Teil 2 Finanzplanung

PB	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	194.120	1.330.545	-1.136.425	175.000	226.000	-51.000	-1.187.425	0	0	0	0
52	521 - Bau- und Grundstücksordnung	204.600	585.740	-381.140	10.000	25.000	-15.000	-396.140	0	0	0	0
52	522 - Wohnungsbauförderung	3.800	42.390	-38.590	0	0	0	-38.590	0	0	0	0
52	523 - Denkmalschutz und -pflege	12.500	28.230	-15.730	0	0	0	-15.730	0	0	0	0
53	531 - Elektrizitätsversorgung	1.000.000	12.300	987.700	0	16.000	-16.000	971.700	0	0	0	0
53	532 - Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
53	533 - Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53	537 - Abfallwirtschaft	2.949.550	3.060.860	-111.310	0	0	0	-111.310	0	0	0	0
53	538 - Abwasserbeseitigung	7.093.565	8.450.660	-1.357.095	0	0	0	-1.357.095	0	0	0	0
54	541 - Gemeindestraßen	39.700	1.929.735	-1.890.035	1.371.000	13.982.500	-12.611.500	-14.501.535	0	0	0	2.400.000
54	542 - Kreisstraßen	201.470	203.250	-1.780	0	40.000	-40.000	-41.780	0	0	0	0
54	543 - Landesstraßen	100	138.280	-138.180	166.600	702.000	-535.400	-673.580	0	0	0	0
54	544 - Bundesstraßen	0	22.000	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
54	545 - Straßenreinigung	601.330	870.510	-269.180	0	0	0	-269.180	0	0	0	0
54	546 - Parkeinrichtungen	25	151.000	-150.975	117.900	793.500	-675.600	-826.575	0	0	0	0
55	551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.000	377.080	-354.080	0	25.000	-25.000	-379.080	0	0	0	0
55	552 - Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	142.460	339.475	-197.015	50.000	4.341.000	-4.291.000	-4.488.015	0	0	0	0
55	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	394.800	-394.800	0	0	0	-394.800	0	0	0	0
55	555 - Land- und Forstwirtschaft	102.405	385.410	-283.005	0	485.000	-485.000	-768.005	0	0	0	0
56	561 - Umweltschutzmaßnahmen	100	389.750	-389.650	0	0	0	-389.650	0	0	0	0
57	571 - Wirtschaftsförderung	105.400	877.320	-771.920	0	0	0	-771.920	0	0	0	0
57	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.033.610	487.380	546.230	0	10.000	-10.000	536.230	0	0	0	0
61	611 - Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	68.930.300	25.795.300	43.135.000	2.744.300	0	2.744.300	45.879.300	0	0	0	0
61	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	1.919.500	-1.914.500	0	0	0	-1.914.500	56.204.895	4.064.700	52.140.195	0
Gesamtsumme		109.437.080	124.710.075	-15.272.995	5.097.400	41.964.600	-36.867.200	-52.140.195	56.204.895	4.064.700	52.140.195	6.387.120



Haushaltsplan 2024

Teilpläne





Produktübersicht

11 Innere Verwaltung

11.111 Verwaltungssteuerung und Service

11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand
11.111.02 Örtliche Rechnungsprüfung
11.111.03 Personalverwaltung
11.111.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11.111.05 Finanzverwaltung
11.111.06 Liegenschaftsverwaltung
11.111.07 Unterstützung der Verwaltungsleitung
11.111.08 Städtepartnerschaften
11.111.09 Personalvertretung
11.111.10 Gleichstellung von Frau und Mann
11.111.11 Personal ohne Produktzuordnung
11.111.12 Versorgungsempfänger
11.111.13 Elektronische Datenverarbeitung





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.051,63	172.040	119.910	107.380	68.250	50.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.494,48	517.795	532.495	532.495	532.495	532.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		623.140,91	679.520	634.270	634.270	634.270	634.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.184,09	72.680	38.090	32.090	35.090	32.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.182.949,40	684.610	688.530	688.530	688.530	688.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.670.820,51	2.126.645	2.013.295	1.994.765	1.958.635	1.937.635
11	- Personalaufwendungen		4.725.056,76	4.958.290	5.292.640	6.030.290	5.960.510	5.994.730
12	- Versorgungsaufwendungen		3.253.303,41	2.850.000	3.750.000	6.180.000	3.850.000	3.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		854.102,73	1.688.460	1.795.820	1.370.120	1.425.420	1.500.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		612.393,31	568.450	650.320	641.180	587.790	554.440
15	- Transferaufwendungen		7.311,95	14.300	15.900	16.100	16.300	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.413.590,98	1.923.270	2.114.910	2.079.400	2.079.520	2.099.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.865.759,14	12.002.770	13.619.590	16.317.090	13.919.540	14.066.030
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.194.938,63	-9.876.125	-11.606.295	-14.322.325	-11.960.905	-12.128.395
19	+ Finanzerträge		40,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis		40,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.194.898,63	-9.876.125	-11.606.295	-14.322.325	-11.960.905	-12.128.395
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 -		-8.194.898,63	-9.876.125	-11.606.295	-14.322.325	-11.960.905	-12.128.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.753,62	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Teilergebnis		-8.232.652,25	-9.927.125	-11.657.295	-14.373.325	-12.011.905	-12.179.395

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11		Innere Verwaltung		verantwortlich:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Hauptausschuss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.048,89	42.600	42.600	0	147.000	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		424.781,84	590.000	55.000	0	55.000	650.000	450.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.830,73	632.600	97.600	0	202.000	650.000	450.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.251,32	1.740.000	3.200.000	0	150.000	150.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		369.578,51	3.930.000	4.752.000	1.500.000	6.332.000	15.282.000	11.282.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		411.888,74	870.500	862.500	0	664.000	654.000	604.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		785.718,57	6.540.500	8.814.500	1.500.000	7.146.000	16.086.000	12.036.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.887,84	-5.907.900	-8.716.900	-1.500.000	-6.944.000	-15.436.000	-11.586.000	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand			

Beschreibung des Produktes
Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem,
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an Fraktionen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,23	5,18	4,71	4,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	49,94	2,92	1,35	1,37
Ertrag je Einwohner	Euro	14,94	0,9	0,44	0,45
Aufwand je Einwohner	Euro	29,91	30,88	32,25	33,11
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,97	-29,98	-31,81	-32,66



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321,48	0	560	560	230	0
	11.111.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	321,48	0	560	560	230	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.368,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11.111.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	13.368,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.982,81	20	20	20	20	20
	11.111.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.140,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.448600	Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.448800	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	11.111.01.448801	Erstattung Geschäftsaufwand	842,81	10	10	10	10	10
	11.111.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.325,23	20	20	20	20	20
	11.111.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	12.325,23	0	0	0	0	0
	11.111.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.459103	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	11.111.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.997,94	13.540	14.100	14.100	13.770	13.540
11	- Personalaufwendungen		554.769,93	555.630	588.480	643.610	630.020	632.250
	11.111.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	254.505,33	258.200	261.900	280.500	283.300	286.100
	11.111.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.937,93	187.600	203.600	207.600	209.700	211.800
	11.111.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.857,75	15.000	16.300	16.600	16.800	16.900
	11.111.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.104,44	37.000	39.900	40.700	41.100	41.500
	11.111.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.385,93	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	11.111.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.158,10	36.160	42.020	72.910	53.540	50.500
	11.111.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.820,45	15.070	17.560	18.100	18.380	18.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,74	790	720	720	720	720
	11.111.01.525500	Büromaterial/Maschinen	11,74	790	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.125,40	770	1.320	1.320	970	260
	11.111.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.125,40	770	1.320	1.320	970	260
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.427,73	446.410	439.940	439.940	439.940	439.940

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	160	160	160	160	160
11.111.01.541101	Energiekostenpauschale		1.140,00	0	0	0	0	0
11.111.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.541202	Reisekosten		602,32	540	420	420	420	420
11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		2.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		315.494,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11.111.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		724,99	520	690	690	690	690
11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		17.136,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		5.073,07	8.770	7.550	7.550	7.550	7.550
11.111.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		90,39	550	430	430	430	430
11.111.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		8.767,92	9.870	8.650	8.650	8.650	8.650
11.111.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.529,66	0	0	0	0	0
11.111.01.544600	Versicherungen		8.191,35	9.800	9.690	9.690	9.690	9.690
11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		41.676,72	49.200	42.350	42.350	42.350	42.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			960.334,80	1.003.600	1.030.460	1.085.590	1.071.650	1.073.170
18 = Ordentliches Ergebnis			-932.336,86	-990.060	-1.016.360	-1.071.490	-1.057.880	-1.059.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-932.336,86	-990.060	-1.016.360	-1.071.490	-1.057.880	-1.059.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-932.336,86	-990.060	-1.016.360	-1.071.490	-1.057.880	-1.059.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-932.336,86	-990.060	-1.016.360	-1.071.490	-1.057.880	-1.059.630



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.204,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.111.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		2.204,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.111.01/0008.783100	F1.5 Digitalisierung der politische Gremien		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.204,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.204,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.204,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	11.111.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	2.204,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.204,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme:											
8	Digitalisierung politische Gremien										
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: RPA - Herr Rose	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss	
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung		

Beschreibung des Produktes	
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen,	
Durchführung übertragener Prüfungen	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,23	2,23	2,25	2,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	7,53	7,61	10,17	9,82
Ertrag je Einwohner	Euro	0,64	0,68	0,98	0,98
Aufwand je Einwohner	Euro	8,49	8,91	9,63	9,98
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,85	-8,23	-8,65	-9



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		RPA - Herr Rose			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.111.02.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.588,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.111.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	900,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.448200	Erstattung Kooperation Prüfungsverbund	11.688,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.111.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.459100	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		21.088,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen		252.529,68	222.760	234.160	269.030	256.030	255.450
	11.111.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	127.611,85	126.300	127.900	137.100	138.500	139.900
	11.111.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.598,96	39.700	42.200	43.100	43.500	43.900
	11.111.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.986,17	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	11.111.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.122,71	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
	11.111.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.003,99	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	11.111.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.336,00	28.630	32.980	57.220	42.010	39.630
	11.111.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.870,00	11.930	13.780	14.210	14.420	14.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5,60	10.320	10.310	10.310	10.310	10.310
	11.111.02.525500	Büromaterial/Maschinen	5,60	320	310	310	310	310
	11.111.02.529100	Aufwendungen Kooperation Prüfungsverbund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.433,29	66.680	66.040	66.040	66.040	66.040
	11.111.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	11.111.02.541101	Energiekostenpauschale	900,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	11.111.02.541202	Reisekosten	1.936,40	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA	1.053,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	RPA - Herr Rose
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	312,09	220	310	310	310	310
11.111.02.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
11.111.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	150,00	300	200	200	200	200
11.111.02.543100	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	17.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.111.02.543101	Kosten Wirtschaftsprüfung Jahresabschluss	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.111.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	867,96	1.820	1.290	1.290	1.290	1.290
11.111.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	240	200	200	200	200
11.111.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	887,72	3.160	2.830	2.830	2.830	2.830
11.111.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	73,21	0	0	0	0	0
11.111.02.544600	Versicherungen	752,71	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		276.968,57	299.760	310.510	345.380	332.380	331.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-255.880,31	-269.260	-280.010	-314.880	-301.880	-301.300
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		-255.880,31	-269.260	-280.010	-314.880	-301.880	-301.300
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 -		-255.880,31	-269.260	-280.010	-314.880	-301.880	-301.300
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		-255.880,31	-269.260	-280.010	-314.880	-301.880	-301.300





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung			

Beschreibung des Produktes
Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung (inkl. Auszubildende und Anwärter/-innen), Besoldungs- und Entgeltabrechnungen, Beihilfeangelegenheiten, Arbeitssicherheit

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,79	4,79	4,79	4,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	48,01	32,59	18,56	15
Ertrag je Einwohner	Euro	6,88	5,54	3,54	3,54
Aufwand je Einwohner	Euro	14,34	17,01	19,04	23,57
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,46	-11,47	-15,51	-20,03

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 11.111.03.529102 Betriebliches Gesundheitsmanagement**
Implementierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements in der gesamten Verwaltung
- 11.111.03.531700 JobTicket - DeutschlandTicket AG-Anteil**
Mittel für den Arbeitgeberanteil für die Jobticket-Variante des Deutschlandtickets
- 11.111.03.541200 Fortbildung -allgemein-**
Ansatzserhöhung für Schulungen der Gesamtmitarbeitenden DMS, Prozessmanagement, Arbeitsschutz, Datenschutzunterweisungen
- 11.111.03.541201 Ausbildung**
Mehraufwand durch Ausweitung der Ausbildung.
- 11.111.03.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**
Erweiterung des Personalverwaltungsverfahrens



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
11.111.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.089,01	110.010	110.010	110.010
11.111.03.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		142.089,01	110.000	110.000	110.000
11.111.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in		0,00	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.515,00	0	0	0
11.111.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		1.515,00	0	0	0
11.111.03.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.802,80	10	20	20
11.111.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		28.652,90	0	0	0
11.111.03.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüSt		0,00	0	0	0
11.111.03.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt		0,00	0	0	0
11.111.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10
11.111.03.459190	Schadenersatz		149,90	0	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		172.406,81	110.020	110.030	110.030
11	- Personalaufwendungen		389.366,17	376.810	408.900	429.920
11.111.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		48.555,36	48.800	51.600	55.300
11.111.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		232.636,72	241.300	262.100	270.000
11.111.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		18.083,18	19.300	21.000	21.400
11.111.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		48.311,33	47.500	51.400	52.400
11.111.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		18.475,58	2.300	2.500	2.500
11.111.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.084,00	12.430	14.320	18.250
11.111.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.220,00	5.180	5.980	6.170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,42	4.290	14.260	14.260
11.111.03.525500	Büromaterial/Maschinen		9,42	690	660	660
11.111.03.529100	Aufwendungen Personaldienstleistungen		0,00	0	0	0
11.111.03.529101	Inspektionskosten Dienstradleasing		0,00	3.600	3.600	3.600
11.111.03.529102	Betriebliches Gesundheitsmanagement		0,00	0	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.03.531700	JobTicket - DeutschlandTicket AG-Anteil		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			139.717,70	211.570	302.850	298.850	298.850	298.850
11.111.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	160	160	160	160	160
11.111.03.541101	Energiekostenpauschale		1.515,00	0	0	0	0	0
11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		2.345,50	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.03.541201	Ausbildung		51.068,20	85.000	156.000	152.000	152.000	152.000
11.111.03.541202	Reisekosten		183,50	490	480	480	480	480
11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		7.407,69	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.111.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		670,41	480	650	650	650	650
11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		36.503,44	53.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11.111.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.863,29	3.920	2.750	2.750	2.750	2.750
11.111.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		28.724,66	46.520	46.420	46.420	46.420	46.420
11.111.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		6.292,27	8.570	10.330	10.330	10.330	10.330
11.111.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		157,26	0	0	0	0	0
11.111.03.544600	Versicherungen		2.986,48	2.430	2.560	2.560	2.560	2.560
11.111.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			529.093,29	592.670	733.510	750.530	748.020	750.940
18 = Ordentliches Ergebnis			-356.686,48	-482.650	-623.480	-640.500	-637.990	-640.910
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			-356.686,48	-482.650	-623.480	-640.500	-637.990	-640.910
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 -			-356.686,48	-482.650	-623.480	-640.500	-637.990	-640.910
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			-356.686,48	-482.650	-623.480	-640.500	-637.990	-640.910





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Beschreibung des Produktes					
Organisationsangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen, insbesondere Organisationsberatung und -unterstützung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessung und -bewertung, Entwicklung von allgemeinen Handlungsrahmen, Ortsrecht,					
Öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten, Beschaffungen, Bürgerinformation, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Datenschutz,					
Stadtarchiv					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12,93	12,57	14,79	14,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,22	17,42	7,51	7,15
Ertrag je Einwohner	Euro	11,2	6,9	3,41	3,53
Aufwand je Einwohner	Euro	46,22	39,64	45,44	49,45
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-35,03	-32,74	-42,03	-45,92
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
11.111.04.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung Neue Software für Onlineportal, Archiv, eLearning, Prozessmanagement, Whistleblowerrichtlinie					
11.111.04.542900 Beiträge an Verbände und dgl. Externe Betreuung im Bereich Arbeitssicherheit durch die Mitgliedschaft im Zentrum für Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit - ZAA Iserlohn e. V.					
11.111.04.543103 Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung Pauschalansatz für laufende Beurteilungen.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromobiliar Werk II nach Einrichtung der Stadtwache. Darüber hinaus handelt es sich um einen Pauschalansatz für investive Beschaffungen der Gesamtverwaltung.					
11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen für die Gesamtverwaltung (E-Fahrzeuge)					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.280,02	14.560	18.920	17.450	17.350	17.160
	11.111.04.414200	Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel	1.654,11	0	10	10	10	10
	11.111.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	19.625,91	14.560	18.910	17.440	17.340	17.150
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.649,59	88.375	88.475	88.475	88.475	88.475
	11.111.04.431100	Verwaltungsgebühren	2.874,45	875	875	875	875	875
	11.111.04.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	162.805,25	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	11.111.04.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	1.969,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		718,00	720	720	720	720	720
	11.111.04.441100	Miete für Lagerräume	708,00	710	710	710	710	710
	11.111.04.442100	Erträge aus Verkauf	10,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.493,30	2.350	1.760	1.760	1.760	1.760
	11.111.04.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	4.725,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	889,56	0	10	10	10	10
	11.111.04.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	6.726,21	0	0	0	0	0
	11.111.04.448700	Aufwandsentschädigung für Ausgabe gelber Säcke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.04.448800	Erstattung sonstige Kosten	641,03	750	200	200	200	200
	11.111.04.448801	Gebühren für private Telefongespräche	11,50	100	50	50	50	50
	11.111.04.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.558,57	210	120	120	120	120
	11.111.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	7.957,57	0	0	0	0	0
	11.111.04.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	2.601,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.459190	Schadenersatz	0,00	100	10	10	10	10
	11.111.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			214.699,48	106.215	109.995	108.525	108.425	108.235
11	- Personalaufwendungen		890.518,14	974.590	987.270	1.156.890	1.115.860	1.117.190
	11.111.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	255.140,45	344.600	314.100	351.700	355.200	358.800
	11.111.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	360.011,92	346.000	351.400	389.100	393.000	396.900
	11.111.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.452,41	10.100	38.000	38.600	39.400	40.200
	11.111.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.691,03	27.700	28.100	31.100	31.400	31.800
	11.111.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	61,48	800	3.000	3.100	3.200	3.200
	11.111.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.962,44	68.200	68.900	76.300	77.000	77.800
	11.111.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.558,08	2.000	7.400	7.600	7.700	7.900
	11.111.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	51.859,88	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		84.313,90	109.620	110.990	192.570	141.410	133.380
11.111.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		28.466,55	45.670	46.380	47.820	48.550	48.210
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.657,38	44.570	44.890	44.890	44.890	44.890
11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.991,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.967,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.04.525500	Büromaterial/Maschinen		4.786,48	1.570	1.590	1.590	1.590	1.590
11.111.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		171,36	0	300	300	300	300
11.111.04.529100	Entgelt Gestaltung Druckerzeugnisse		9.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.04.529150	Entgelt TBGev		3.241,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.034,99	26.970	32.570	31.310	30.620	30.150
11.111.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		28.034,99	26.970	32.570	31.310	30.620	30.150
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			289.522,71	368.240	474.400	432.400	432.400	432.400
11.111.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.160,00	500	480	480	480	480
11.111.04.541101	Energiekostenpauschale		4.725,00	0	0	0	0	0
11.111.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11.111.04.541202	Reisekosten		1.240,52	1.290	1.390	1.390	1.390	1.390
11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		8.553,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		16.810,18	37.260	25.890	25.890	25.890	25.890
11.111.04.542203	Miete Kaffeeautomat Kantine		1.856,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		24.784,71	20.000	122.000	80.000	80.000	80.000
11.111.04.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		35.339,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.04.543100	Unterhaltung und Ergänzung des Archivs		0,00	500	500	500	500	500
11.111.04.543103	Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung		16.001,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		44.538,91	48.890	56.620	56.620	56.620	56.620
11.111.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.975,40	23.170	23.020	23.020	23.020	23.020
11.111.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		53.615,54	21.500	20.420	20.420	20.420	20.420
11.111.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.265,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.111.04.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.246,35	0	0	0	0	0
11.111.04.544600	Versicherungen		69.410,05	85.130	90.780	90.780	90.780	90.780
11.111.04.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.232.733,22	1.414.370	1.539.130	1.665.490	1.623.770	1.624.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.018.033,74	-1.308.155	-1.429.135	-1.556.965	-1.515.345	-1.516.395
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.018.033,74	-1.308.155	-1.429.135	-1.556.965	-1.515.345	-1.516.395
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 -	-1.018.033,74	-1.308.155	-1.429.135	-1.556.965	-1.515.345	-1.516.395
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	-1.018.033,74	-1.308.155	-1.429.135	-1.556.965	-1.515.345	-1.516.395



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.048,89	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0001.681200	Zuschuss Ausstattung Arbeitsplätze		1.048,89	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.681100	Klimaschutz Fördermittel Land		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100	Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgemeine Verwaltung		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.048,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0003.785100	F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			96.534,98	217.500	215.000	0	60.000	60.000	60.000
11.111.04/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		96.534,98	166.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.04/0002.783100	F1.1 Beschaffungen über 800 Euro - Büromaschinen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.111.04/0003.783100	F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software		0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.783100	F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge		0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
11.111.04/2062.783100	F1.1 Defibrillatoren für das Rathaus		0,00	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			96.534,98	217.500	215.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.486,09	-217.500	-215.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.048,89	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0001.681200 Zuschuss			1.048,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Arbeitsplätze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			96.534,98	166.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			96.534,98	166.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.486,09	-166.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:											
2 Beschaffung Büromaschinen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
11.111.04/0002.783100 F1.1 Beschaffungen über 800 Euro - Büromaschinen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme:											
3 Beschaffung IT-Systeme											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
40 Beschaffung Fahrzeuge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge			0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
41 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp							
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss							
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
11.111.04/2062.783100	F1.1	0,00	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Defibrillatoren für das Rathaus									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung			

Beschreibung des Produktes	
Allgemeine Finanzverwaltung, insbesondere Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Inventarverwaltung, Beteiligungsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling,	
Kassengeschäfte, insbesondere Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zahlungseingangüberwachung, Liquiditätsüberwachung und -planung, zwangsweise Einziehung von ausstehenden eigenen und fremden Forderungen, Forderungsmanagement,	
Verwahrung von Wertpapieren, Bürgschaften u.ä., fremde Kassengeschäfte,	
Verwaltung der Gemeindesteuern, Kalkulation und Veranlagung der Gebühren und Beiträge,	
Finanzielle Betreuung der allgemeinen Verwaltungs- und Funktionsgebäude	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	Veranlagungen	2341	2622	3600	
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen	12534	12485	12760	
Hundesteuer	Veranlagungen	2442	2546	2551	
Vergnügungssteuer	Veranlagungen	141	159	137	
Mahnungen	Veranlagungen	4654	4764	4764	
Vollstreckungen	Veranlagungen	1885	2254	2042	
Amtshilfeersuchen anderer Städte	Veranlagungen	924	1073	1041	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	13,09	12,99	13,09	14,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,91	31,08	26,36	24,68
Ertrag je Einwohner	Euro	20,93	21,23	22,96	20,98
Aufwand je Einwohner	Euro	65,6	68,31	87,08	85
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-44,67	-47,08	-64,12	-64,02

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.05.448800 Erstattung Vollstreckungskosten
Entfall Vollstreckung Rundfunkgebühren



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung	

11.111.05.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Vorhalteposition für notwendige größere Unterhaltungsmaßnahmen.

11.111.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude - Rathaus

Anpassung an Energiekostenschwankungen

11.111.05.529153 Entgelt TBGev für Gebäude - Wohngebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

11.111.05.529154 Entgelt TBGev für Gebäude - gewerbliche Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

11.111.05.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an das Rechnungsergebnis

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.05/0359.785100 Sanierung Rathaus

Erneuerung Flurdecken inklusive Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung inkl. Kostenansatz für Umbau Stadtwache. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2023 auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzungen.

11.111.05/0400.681100 Landeszuweisung Rupprechtgebäude

Landeszuweisung gemäß Förderbescheid Nr. 02/058/19. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023.

11.111.05/0400.785100 Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude

2024 und 2025: Mittel für einen Architektenwettbewerb und weiterer Vergabeverfahren für Planungsleistungen etc. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2023 und Fortschreibung der Finanzplanung über das Jahr 2027 hinaus.

11.111.05/0500.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.830,33	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	11.111.05.414000	Zuwendung Bund Energieberatung - ESC	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	9.830,33	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.830,35	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	11.111.05.431100	Verwaltungsgebühren	722,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.05.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	3.108,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		454.065,39	520.300	470.050	470.050	470.050	470.050
	11.111.05.441100	Wohnungsmieten	90.435,33	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.111.05.441101	Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude	363.597,06	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	11.111.05.441102	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	33,00	300	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.427,22	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.111.05.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	3.627,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.448700	Betriebskostenerstattung ZOB	3.597,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.111.05.448800	Erstattung Vollstreckungskosten	21.203,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.111.05.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		164.102,26	156.750	160.750	160.750	160.750	160.750
	11.111.05.456100	Zwangs- und Bußgelder	0,00	600	100	100	100	100
	11.111.05.456200	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	152.332,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.111.05.456210	sonstige Zinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
	11.111.05.456211	Verspätungszuschläge	10.400,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.111.05.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.319,76	0	0	0	0	0
	11.111.05.459100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
	11.111.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		660.255,55	714.490	652.840	652.840	652.840	652.840
11	- Personalaufwendungen		905.000,88	910.920	1.020.380	1.177.060	1.174.810	1.183.900
	11.111.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	161.717,82	133.300	119.800	128.800	130.100	131.400
	11.111.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	528.669,16	571.500	669.200	767.700	775.400	783.200
	11.111.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	43.402,41	45.700	53.500	61.400	62.000	62.700
	11.111.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.218,92	112.600	131.200	150.500	152.000	153.500
	11.111.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.032,60	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		52.762,86	29.940	29.400	51.000	37.450	35.330
11.111.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.197,11	12.480	12.280	12.660	12.860	12.770
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			678.330,65	1.241.880	1.046.760	1.036.760	1.026.760	1.026.760
11.111.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		3.852,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.05.525500	Büromaterial/Maschinen		186,02	1.880	1.760	1.760	1.760	1.760
11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.05.529101	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz		0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
11.111.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude - Rathaus		404.815,34	730.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11.111.05.529153	Entgelt TBGev für Gebäude - Wohngebäude		92.648,87	290.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.111.05.529154	Entgelt TBGev für Gebäude - gewerbliche Gebäude		176.827,94	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.111.05.529159	Entgelt TBGev Coronaschäden		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			412.634,37	424.430	438.300	439.310	439.310	439.310
11.111.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		412.634,37	424.430	438.300	439.310	439.310	439.310
11.111.05.573100	Abschreibung Umlaufvermögen (Forderungen)		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.622,60	116.870	124.030	124.030	124.030	124.030
11.111.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	450	500	500	500	500
11.111.05.541101	Energiekostenpauschale		3.627,00	0	0	0	0	0
11.111.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.541202	Reisekosten		557,99	1.340	1.280	1.280	1.280	1.280
11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		976,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.720,84	1.700	2.140	2.140	2.140	2.140
11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		39.234,58	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.111.05.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		178,00	200	250	250	250	250
11.111.05.543101	Vollstreckungskosten		4.459,39	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.111.05.543102	NKF - Gesamtabschluss		0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.543103	Sonstiger Geschäftsbedarf		19.514,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.111.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.735,37	18.420	15.140	15.140	15.140	15.140
11.111.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.150,46	9.400	9.130	9.130	9.130	9.130
11.111.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4.100,94	15.150	13.550	13.550	13.550	13.550
11.111.05.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		604,98	0	0	0	0	0
11.111.05.544600	Versicherungen		8.193,69	6.100	6.430	6.430	6.430	6.430
11.111.05.544800	Schadensausgleich Kassenfehlbeträge		20,00	100	100	100	100	100
11.111.05.547300	Wertminderung auf Forderungen		16.659,07	0	0	0	0	0
11.111.05.548200	Säumniszuschläge		1.889,47	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.108.588,50	2.694.100	2.629.470	2.777.160	2.764.910	2.774.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.448.332,95	-1.979.610	-1.976.630	-2.124.320	-2.112.070	-2.121.160
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	-1.448.332,95	-1.979.610	-1.976.630	-2.124.320	-2.112.070	-2.121.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.591101 außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.448.332,95	-1.979.610	-1.976.630	-2.124.320	-2.112.070	-2.121.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.579,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.111.05.581111 interne Grundsteuern	15.579,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis	-1.463.912,90	-1.995.610	-1.992.630	-2.140.320	-2.128.070	-2.137.160



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
11.111.05/0400.681100 Landeszuweisung Rupprechtgebäude			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			351.637,30	3.900.000	4.720.000	1.500.000	6.300.000	15.250.000	11.250.000
11.111.05/0359.785100 Sanierung Rathaus			274.671,28	1.700.000	3.000.000	0	1.800.000	0	0
11.111.05/0360.785100 Sanierung Wohnhäuser			0,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.05/0361.785100 Sanierung gewerblicher Gebäude			0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.05/0400.785100 Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude			76.966,02	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000
11.111.05/0500.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	3.500	0	0	0	0
11.111.05/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	3.500	0	0	0	0
11.111.05/0359.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Rathaus			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0360.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Wohnhäuser			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0361.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - gewerbliche Gebäude			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0400.783100 F1.2 Baubeschaffungen über 800 Euro - Rupprechtgebäude			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			351.637,30	3.900.000	4.723.500	1.500.000	6.300.000	15.250.000	11.250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-351.637,30	-3.857.400	-4.680.900	-1.500.000	-6.153.000	-15.250.000	-11.250.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung								
			verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper					
			zuständig:		Hauptausschuss					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
359	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		274.671,28	1.700.000	3.000.000	0	1.800.000	0	0	1.700.000	6.500.000
11.111.05/0359.785100	Sanierung Rathaus	274.671,28	1.700.000	3.000.000	0	1.800.000	0	0	1.700.000	6.500.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-274.671,28	-1.700.000	-3.000.000	0	-1.800.000	0	0	-1.700.000	-6.500.000
Maßnahme:										
360	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Wohnhäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0360.785100	Sanierung Wohnhäuser	0,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:										
361	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewerbliche Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.05/0361.785100	Sanierung gewerblicher Gebäude	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:										
376	Umsetzungskosten Inklusion									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0376.785100	Umsetzungskosten Inklusion	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:										
400	Umbau- und Sanierung Rupprechtgebäude									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
11.111.05/0400.681100	Landeszuweisung Rupprechtgebäude	0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.966,02	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	2.226.000	60.500.000	
11.111.05/0400.785100	Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude	76.966,02	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	2.226.000	60.500.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.966,02	-1.957.400	-1.457.400	-1.500.000	-3.853.000	-15.000.000	-11.000.000	-2.226.000	-60.500.000	
Maßnahme:											
500 Baumaßnahme Energiesparcontracting Rathaus											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0	270.000	
11.111.05/0500.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0	270.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0	-270.000	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachausschuss StUWi
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens,

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1,25	1,25	1,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	110,14	110,41	85,79	34,37
Ertrag je Einwohner	Euro	10,63	6,69	6,46	6,62
Aufwand je Einwohner	Euro	9,66	6,06	7,53	19,27
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,98	0,63	-1,07	-12,65

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.06.521500 Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen

Beräumung Grundstück Am Sinnerhoop 10, in 2027 Abbruch Sporthalle Goethestraße/Neustraße

11.111.06.531600 Umlage Landwirtschaftskammer

Verschiebung des Ansatzes nach 11.111.06.544601 unter Aktualisierung des Bedarfs.

11.111.06.544601 Versicherung landwirtschaftlicher Betrieb

Verschiebung aus 11.111.06.531600.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen

Erwerb von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung sowie Ausübung div. Vorkaufsrechte

11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen

Ankauf Restflächen Silschede - Süd/Süd und Gewerbefläche Am Klothe

11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

2026: Grüne Ganz und alte Feuerwache; 2027: Grundstück Halle Neustraße/Goethestraße

11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es wird erwartet, dass weitere Gewerbegrundstücke veräußert werden können.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.566,32	13.570	13.570	13.570	12.320	10.570
	11.111.06.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	13.566,32	13.570	13.570	13.570	12.320	10.570
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	800	800	800	800	800
	11.111.06.431100	Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
	11.111.06.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		168.357,52	158.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	11.111.06.441100	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.06.441102	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	69.589,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11.111.06.441103	Erbbauzinsen	97.897,98	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	11.111.06.442100	Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		557,51	100	100	100	100	100
	11.111.06.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	432,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.448700	Erstattung Grundbesitzabgaben	125,51	100	100	100	100	100
	11.111.06.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.562,28	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	11.111.06.456210	Stundungszinsen Grundstückskäufe	0,00	100	100	100	100	100
	11.111.06.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbpacht	25.562,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11.111.06.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			208.093,63	200.570	205.570	205.570	204.320	202.570
11 - Personalaufwendungen			86.150,38	88.900	112.100	114.400	115.400	116.600
	11.111.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.919,18	69.600	87.900	89.600	90.500	91.400
	11.111.06.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,31	5.600	7.000	7.200	7.200	7.300
	11.111.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.024,66	13.700	17.200	17.600	17.700	17.900
	11.111.06.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	25,23	0	0	0	0	0
	11.111.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.527,09	61.520	411.810	62.110	112.410	202.710
	11.111.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen	18.462,18	10.000	160.000	10.000	60.000	150.000
	11.111.06.521501	Beräumung Wülfig-Gelände	0,00	0	200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten		8.288,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.111.06.524201	Beseitigung Fahrzeugwracks		0,00	240	240	240	240	240
11.111.06.525500	Büromaterial/Maschinen		2,69	180	170	170	170	170
11.111.06.529150	Entgelt TBGev		12.773,80	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.579,26	19.610	19.610	19.610	16.010	13.270
11.111.06.571100	Abschreibung Sachanlagen		19.579,26	19.610	19.610	19.610	16.010	13.270
15 - Transferaufwendungen			7.311,95	14.300	8.400	8.600	8.800	9.000
11.111.06.531500	Umbuchung Erträge aus Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.531600	Umlage Landwirtschaftskammer		993,10	8.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.06.531800	Umbuchung Erträge aus Erbschaftsgrundstück		6.318,85	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.773,86	14.540	12.210	12.300	12.420	12.540
11.111.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
11.111.06.541101	Energiekostenpauschale		432,00	0	0	0	0	0
11.111.06.541202	Reisekosten		73,77	130	130	130	130	130
11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		840,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.06.542200	Zahlung von Erbbauzinsen		2.526,64	2.800	2.890	2.980	3.100	3.220
11.111.06.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		174,94	120	170	170	170	170
11.111.06.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.543120	Post- und Fernmeldegebühren		486,12	1.020	720	720	720	720
11.111.06.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		594,03	130	110	110	110	110
11.111.06.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		144,09	1.470	1.280	1.280	1.280	1.280
11.111.06.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		41,04	0	0	0	0	0
11.111.06.544600	Versicherungen		870,81	630	670	670	670	670
11.111.06.544601	Versicherung landwirtschaftlicher Betrieb		7.590,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.06.544800	Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			166.342,54	198.870	564.130	217.020	265.040	354.120
18 = Ordentliches Ergebnis			41.751,09	1.700	-358.560	-11.450	-60.720	-151.550
19 + Finanzerträge			40,00	500	500	500	500	500
11.111.06.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäfte		40,00	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
11.111.06.551800	Zinszahlung an Private aus Grundstücksgeschäften		0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis			40,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			41.791,09	1.700	-358.560	-11.450	-60.720	-151.550
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 -			41.791,09	1.700	-358.560	-11.450	-60.720	-151.550

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2026	Planung 2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.173,67	35.000	35.000	35.000
11.111.06.581111 interne Grundsteuern			22.173,67	35.000	35.000	35.000
29 = Teilergebnis			19.617,42	-33.300	-393.560	-46.450
					-95.720	-186.550



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4051.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			424.781,84	590.000	55.000	0	55.000	650.000	450.000
11.111.06/4051.682100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen		424.781,84	500.000	5.000	0	5.000	600.000	400.000
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			424.781,84	590.000	55.000	0	55.000	650.000	450.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.251,32	1.740.000	3.200.000	0	150.000	150.000	150.000
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		4.251,32	40.000	2.000.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		0,00	1.700.000	1.200.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.573,63	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.111.06/4001.785100	Zaunbau Grundstücke		5.573,63	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.789100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.824,95	1.740.000	3.202.000	0	152.000	152.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			414.956,89	-1.150.000	-3.147.000	0	-97.000	498.000	298.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4001 Zaunbau Grundstücke											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.573,63	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
11.111.06/4001.785100	Zaunbau Grundstücke		5.573,63	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.573,63	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.251,32	1.740.000	3.200.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		4.251,32	40.000	2.000.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		0,00	1.700.000	1.200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.251,32	-1.740.000	-3.200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme:											
4052 Veräußerung von Grund und Boden											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			424.781,84	590.000	55.000	0	55.000	650.000	450.000	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen		424.781,84	500.000	5.000	0	5.000	600.000	400.000	0	0
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			424.781,84	590.000	55.000	0	55.000	650.000	450.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung BdB - Frau Leipholz Hauptausschuss
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung	

Beschreibung des Produktes
Repräsentationsangelegenheiten, Ehrungen, Veranstaltungen, Empfänge,
Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und -auswertung, Darstellung der Stadt im Internet,
Sekretariatsdienst

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,9	4,27	5,78	5,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	2,3	0	0,06
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,19	0	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	8,28	8,34	14,45	15,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,28	-8,14	-14,45	-15,77

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.07.529102 Betrieb Internetseite/Corporate Identity

Anpassung der Websites verschiedener Einrichtungen (Feuerwehr, Jugendzentrum etc.) an das Corporate Design der Stadt Gevelsberg.

11.111.07.529103 Öffentlichkeitsarbeit

Ausweiterung der Öffentlichkeitsarbeit.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung BdB - Frau Leipholz				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174,61	0	300	300	130	0
	11.111.07.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	174,61	0	300	300	130	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		1.140,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.448100	Personalkostenerstattung	240,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	900,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.660,17	10	10	10	10	10
	11.111.07.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	4.660,17	0	0	0	0	0
	11.111.07.459100	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.974,78	10	310	310	140	10
11	- Personalaufwendungen		211.478,51	361.050	393.160	493.250	480.980	482.380
	11.111.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.763,44	100.800	95.900	102.300	103.300	104.300
	11.111.07.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.366,03	161.700	187.200	239.600	242.000	244.400
	11.111.07.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.501910	Honorarzahlungen	525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.07.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.554,52	12.900	15.000	19.200	19.400	19.600
	11.111.07.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.736,79	31.900	36.700	47.000	47.400	47.900
	11.111.07.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.348,63	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	11.111.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.948,50	32.720	35.800	62.120	45.620	43.030
	11.111.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.235,60	13.630	14.960	15.430	15.660	15.550
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.545,86	62.500	67.660	67.660	67.660	67.660
	11.111.07.525500	Büromaterial/Maschinen	8,40	620	780	780	780	780
	11.111.07.528100	Repräsentation	19.657,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.111.07.529100	Maßnahmen Aktionswoche gegen Rechte Gewalt	3.802,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.111.07.529101	Veranstaltungen Ehrenamtskarte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.07.529102	Betrieb Internetseite/Corporate Identity	7.077,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.111.07.529103	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.111.07.529150	Entgelt TBGev	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		174,61	0	300	300	130	0
	11.111.07.571100	Abschreibung Sachanlagen	174,61	0	300	300	130	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung BdB - Frau Leipholz		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.038,52	26.270	30.120	30.520
11.111.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200	190	190
11.111.07.541101	Energiekostenpauschale		900,00	0	0	0
11.111.07.541202	Reisekosten		217,55	440	570	570
11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		450,00	500	1.000	1.000
11.111.07.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.768,87	1.130	1.470	1.470
11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		59,84	2.000	2.600	3.000
11.111.07.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
11.111.07.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.260,92	6.490	6.260	6.260
11.111.07.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	460	1.500	1.500
11.111.07.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		8.333,17	11.020	11.630	11.630
11.111.07.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		140,19	0	0	0
11.111.07.544600	Versicherungen		2.053,98	2.180	3.050	3.050
11.111.07.549100	Verfügun gsmittel		854,00	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			259.237,50	449.820	491.240	591.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-253.262,72	-449.810	-490.930	-591.420
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-253.262,72	-449.810	-490.930	-591.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-253.262,72	-449.810	-490.930	-591.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-253.262,72	-449.810	-490.930	-591.420

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung BdB - Frau Leipholz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.111.07/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	1.197,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,34	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung BdB - Frau Leipholz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.197,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	11.111.07/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	1.197,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.197,34	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachausschuss SKSF		
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften			

Beschreibung des Produktes					
Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,4	0,4	0,4	0,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,33	1,74	18,69	6,44
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,03	0,8	0,19
Aufwand je Einwohner	Euro	1,53	1,52	4,3	3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,52	-1,49	-3,5	-2,8

Erläuterung zum Teilergebnisplan					

11.111.08.529100 Städtepartnerschaft

2024: 20-jähriges Jubiläum in Butera; 2026: 30-jähriges Jubiläum in Szprotawa



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.414100	Landeszuweisung Städtepartnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.414800	Zuweisung EU Städtepartnerschaften	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
11.111.08.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	25.000	6.000	0	3.000	0
11.111.08.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	120,00	0	0	0	0	0
11.111.08.448700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.448800	Kostenerstattungen, -umlagen Städtepartnerschaften	0,00	25.000	6.000	0	3.000	0
11.111.08.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,28	10	10	10	10	10
11.111.08.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	699,28	0	0	0	0	0
11.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	819,28	25.010	6.010	10	3.010	10
11	- Personalaufwendungen	32.140,53	33.300	32.800	33.400	33.800	34.200
11.111.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.053,29	26.100	25.700	26.200	26.500	26.800
11.111.08.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.954,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.111.08.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.125,49	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
11.111.08.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	7,01	0	0	0	0	0
11.111.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829,53	95.060	55.050	20.050	35.050	20.050
11.111.08.525500	Büromaterial/Maschinen	0,75	60	50	50	50	50
11.111.08.529100	Städtepartnerschaft	12.828,78	85.000	50.000	15.000	30.000	15.000
11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,11	5.480	5.440	5.440	5.440	5.440
11.111.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
11.111.08.541101	Energiekostenpauschale	120,00	0	0	0	0	0
11.111.08.541202	Reisekosten	301,20	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften		0,00	250	250	250	250	250
11.111.08.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		55,96	40	50	50	50	50
11.111.08.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		784,00	850	850	850	850	850
11.111.08.543120	Post- und Fernmeldegebühren		555,56	630	630	630	630	630
11.111.08.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40	40	40	40	40
11.111.08.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		46,16	3.420	3.360	3.360	3.360	3.360
11.111.08.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		13,13	0	0	0	0	0
11.111.08.544600	Versicherungen		278,10	200	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.124,17	133.840	93.290	58.890	74.290	59.690
18 = Ordentliches Ergebnis			-46.304,89	-108.830	-87.280	-58.880	-71.280	-59.680
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			-46.304,89	-108.830	-87.280	-58.880	-71.280	-59.680
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 -			-46.304,89	-108.830	-87.280	-58.880	-71.280	-59.680
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			-46.304,89	-108.830	-87.280	-58.880	-71.280	-59.680





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.09	Personalvertretung			

Beschreibung des Produktes
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,56	2,09	2,07	2,27
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28	29,46	26,7	24,88
Ertrag je Einwohner	Euro	1,47	1,64	1,45	1,61
Aufwand je Einwohner	Euro	5,23	5,57	5,42	6,46
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,77	-3,93	-3,97	-4,85



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss		
Produkt	11.111.09	Personalvertretung					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern 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	49.845,03	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.09.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	49.845,03	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	0	0	0	0	0
11.111.09.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.140,00	0	0	0	0	0
11.111.09.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50,74	0	0	0	0	0
11.111.09.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	50,74	0	0	0	0	0
11.111.09.459100	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	51.035,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	151.556,70	139.030	171.790	181.730	180.000	180.930
11.111.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.668,40	12.500	21.000	22.600	22.800	23.000
11.111.09.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.324,32	95.000	108.800	110.900	112.000	113.100
11.111.09.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	14.863,29	0	0	0	0	0
11.111.09.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.117,64	7.600	8.700	8.900	9.000	9.000
11.111.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	1.147,84	0	0	0	0	0
11.111.09.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.692,53	18.700	21.300	21.700	22.000	22.200
11.111.09.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.086,17	0	0	0	0	0
11.111.09.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	667,31	600	1.300	1.300	1.300	1.300
11.111.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.851,70	3.270	7.540	13.080	9.600	9.060
11.111.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.137,50	1.360	3.150	3.250	3.300	3.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,85	10.300	10.310	10.310	10.310	10.310
11.111.09.525500	Büromaterial/Maschinen	4,85	300	310	310	310	310
11.111.09.529150	Entgelt TBGev	10.155,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.515,36	19.220	18.900	18.900	18.900	18.900
11.111.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	80	80	80	80
11.111.09.541101	Energiekostenpauschale	1.140,00	0	0	0	0	0
11.111.09.541200	Teilnahme an Kursen durch den Personalrat	0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.541202	Reisekosten	22,79	220	230	230	230	230
11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung	6.929,22	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.09	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.09.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		666,92	610	710	710	710	710
11.111.09.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.543100	Aufwendungen Personalrat		0,00	500	500	500	500	500
11.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		813,55	1.710	1.300	1.300	1.300	1.300
11.111.09.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.230	5.200	5.200	5.200	5.200
11.111.09.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		499,48	2.410	2.250	2.250	2.250	2.250
11.111.09.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		68,62	0	0	0	0	0
11.111.09.544600	Versicherungen		1.374,78	1.070	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen			173.231,91	168.550	201.000	210.940	209.210	210.140
18 = Ordentliches Ergebnis			-122.196,14	-123.550	-151.000	-160.940	-159.210	-160.140
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			-122.196,14	-123.550	-151.000	-160.940	-159.210	-160.140
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 -			-122.196,14	-123.550	-151.000	-160.940	-159.210	-160.140
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			-122.196,14	-123.550	-151.000	-160.940	-159.210	-160.140





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung BdB - NN		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann			

Beschreibung des Produktes
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern,
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten,
Veranstaltungen und Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,9	0,9	0,9	0,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	1,76	0,2	0,19
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,05	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	3,14	3,02	3,23	3,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,14	-2,97	-3,23	-3,3



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung BdB - NN		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen		0,00	0	0	0
11.111.10.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	200	200	200
11.111.10.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		300,00	0	0	0
11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen		0,00	200	200	200
11.111.10.448802	Einbehalt Dienstadleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.354,23	0	0	0
11.111.10.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.354,23	0	0	0
11.111.10.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.654,23	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		88.566,08	83.100	88.600	90.300
11.111.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0
11.111.10.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		70.822,46	65.100	69.400	70.700
11.111.10.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.10.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.948,40	5.200	5.600	5.700
11.111.10.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.10.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		12.777,70	12.800	13.600	13.900
11.111.10.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.10.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		17,52	0	0	0
11.111.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.305,16	10.060	7.120	7.120
11.111.10.525500	Büromaterial/Maschinen		1,87	130	120	120
11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		3.303,29	9.930	7.000	7.000
11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.069,35	7.460	7.130	7.130
11.111.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30
11.111.10.541101	Energiekostenpauschale		300,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung BdB - NN			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
11.111.10.541202	Reisekosten		0,00	90	90	90
11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		156,29	3.500	3.500	3.500
11.111.10.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		125,98	90	120	120
11.111.10.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
11.111.10.543120	Post- und Fernmeldegebühren		349,99	740	520	520
11.111.10.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	80	80
11.111.10.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		481,25	1.450	1.310	1.310
11.111.10.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		29,55	0	0	0
11.111.10.543196	BdB Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000
11.111.10.544600	Versicherungen		626,29	460	480	480
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.940,59	100.620	102.850	104.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.286,36	-100.420	-102.650	-104.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.286,36	-100.420	-102.650	-104.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.286,36	-100.420	-102.650	-104.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-92.286,36	-100.420	-102.650	-104.350





Doppischer Produktplan 2024				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss	
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung		

Beschreibung des Produktes
Personal in Ausbildung, Elternzeit, Zeitrente, sonstigen Beurlaubungen und Freistellungen (z.B. Passivphase der Altersteilzeit),
Personal, dass nicht im Stellenplan geführt wird und keinem Produkt zugeordnet werden kann

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	9,54	12,77	13,83	9,27
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	39,88	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner	Euro	-	3,15	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	4,83	7,91	9,79	7,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,83	-4,75	-9,79	-7,48



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10
11.111.11.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		0,00	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.319,99	10	10	10
11.111.11.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		2.319,99	0	0	0
11.111.11.448800	Erstattung sonstige Kosten		0,00	10	10	10
11.111.11.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		95.744,93	0	0	0
11.111.11.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		95.744,93	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		98.064,92	20	20	20
11	- Personalaufwendungen		234.504,06	291.020	224.600	289.800
11.111.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte		102.694,38	72.000	0	0
11.111.11.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		46.446,10	98.600	176.000	227.100
11.111.11.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.564,15	7.900	14.100	18.200
11.111.11.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.638,93	19.400	34.500	44.500
11.111.11.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		16.366,50	10.600	0	0
11.111.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		44.256,00	58.250	0	0
11.111.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.538,00	24.270	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24,25	290	70	70
11.111.11.525500	Büromaterial/Maschinen		24,25	290	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.342,88	13.530	8.250	8.250
11.111.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	470	310	310
11.111.11.541101	Energiekostenpauschale		2.319,99	0	0	0
11.111.11.541202	Reisekosten		22,40	1.310	930	930
11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		0,00	10	10	10
11.111.11.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		279,90	1.280	1.260	1.260
11.111.11.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
11.111.11.543120	Post- und Fernmeldegebühren		783,10	1.640	290	290
11.111.11.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	220	40	40
11.111.11.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		838,98	2.120	450	450
11.111.11.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		65,66	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Baake
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.11.544600	Versicherungen	7.032,85	6.480	4.960	4.960	4.960	4.960
17 = Ordentliche Aufwendungen		245.871,19	304.840	232.920	298.120	301.120	303.920
18 = Ordentliches Ergebnis		-147.806,27	-304.820	-232.900	-298.100	-301.100	-303.900
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		-147.806,27	-304.820	-232.900	-298.100	-301.100	-303.900
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 -		-147.806,27	-304.820	-232.900	-298.100	-301.100	-303.900
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		-147.806,27	-304.820	-232.900	-298.100	-301.100	-303.900





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger			

Beschreibung des Produktes
Endgültig aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenes Personal

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	66	67	71	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	39,47	29,44	23,51	18,13
Ertrag je Einwohner	Euro	40,06	30,87	21,53	21,85
Aufwand je Einwohner	Euro	101,49	104,85	91,57	120,49
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-61,43	-73,98	-70,04	-98,64

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.12.458201 Auflösung Herabsetzung PensionsRüST

Anpassung an die Bewirtschaftung als Mittelwert aus den Jahren 2009 bis 2022



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		180.162,08	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.111.12.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	180.162,08	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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		779.712,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11.111.12.458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	779.712,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11.111.12.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	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		959.874,08	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		3.253.303,41	2.850.000	3.750.000	6.180.000	3.850.000	3.900.000
	11.111.12.512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.752.344,92	2.500.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	11.111.12.514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	491.984,49	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11.111.12.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.974,00	0	0	2.380.000	0	0
	11.111.12.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.525500	Büromaterial/Maschinen	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		7.166,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.12.547300	Wertminderung auf Forderungen	7.166,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.260.469,41	2.850.000	3.750.000	6.180.000	3.850.000	3.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.300.595,33	-2.180.000	-3.070.000	-5.500.000	-3.170.000	-3.220.000
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		-2.300.595,33	-2.180.000	-3.070.000	-5.500.000	-3.170.000	-3.220.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Baake
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.300.595,33	-2.180.000	-3.070.000	-5.500.000	-3.170.000	-3.220.000
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	-2.300.595,33	-2.180.000	-3.070.000	-5.500.000	-3.170.000	-3.220.000





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.5 - Herr Happe		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung			

Beschreibung des Produktes					
Technikunterstützte Informationsverarbeitung, insbesondere Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Abschluss von Service- und Wartungsverträgen, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung,					
Beratung und Unterstützung der Anwender					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12	13	13,77	13,54
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	5,67	16,46	11,78	7,92
Ertrag je Einwohner	Euro	2,19	8	6,78	4,94
Aufwand je Einwohner	Euro	38,65	48,62	57,57	62,37
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-36,46	-40,61	-50,79	-57,43

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
11.111.13.541203 Fortbildungskosten Digitales Management					
Steigender Bedarf durch den Einsatz neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
11.111.13.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung					
Steigerungen durch Preisanpassungen und neue Dienstleistungsverträge					
11.111.13.543196 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro					
Neu- und Ersatzbeschaffungen					

Erläuterung zum Teilfinanzplan					
11.111.13/0003.783100 F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software					
Neu- und Ersatzbeschaffungen, Sicherheitstechnologien, Austausch Server, Arbeitsplatz-Scanner, Softwarelizenzen, Richtfunkanbindungen etc.					
11.111.13/0004.783100 F1.5 Beschaffungen GIS-System					
Notwendige Beschaffungen werden künftig über 11.111.13/0003.783100 abgewickelt.					
11.111.13/0007.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze					
Notwendige Beschaffungen werden künftig über 11.111.13/0003.783100 abgewickelt.					
11.111.13/0011.783100 Audio-visuelle Ausstattung des Ratstrakts					
Die Mikrofonanlage im Ratssaal wird ersetzt und um eine Videokonferenzanlage ergänzt Veranschlagung der von Mittel für eine evtl. Restabwicklung.					
11.111.13/0020.783100 F1.5 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme					
Erweiterung des DMS-Systems					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.5 - Herr Happe			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.878,87	134.070	76.720	65.660	28.380	12.680
	11.111.13.414100	Zuweisung Soforthilfeprogramm IT-Administratoren	112.799,30	112.800	0	0	0	0
	11.111.13.414200	Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel	2.131,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.414400	Eingliederungszuschuss	5.944,08	0	0	0	0	0
	11.111.13.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	65.004,49	21.270	76.720	65.660	28.380	12.680
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11.111.13.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	3.600,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.376,91	0	0	0	0	0
	11.111.13.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	59.376,91	0	0	0	0	0
	11.111.13.459100	sonstige 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		248.855,78	211.070	153.720	142.660	105.380	89.680
11	- Personalaufwendungen		928.475,70	921.180	1.030.400	1.150.900	1.162.300	1.173.900
	11.111.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.363,01	0	0	0	0	0
	11.111.13.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	621.786,46	700.800	807.500	901.900	910.900	920.000
	11.111.13.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45.719,31	56.100	64.600	72.200	72.900	73.600
	11.111.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.768,68	138.100	158.300	176.800	178.500	180.300
	11.111.13.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	767,24	3.000	0	0	0	0
	11.111.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.386,00	16.360	0	0	0	0
	11.111.13.506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.685,00	6.820	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.696,20	146.880	126.860	95.860	95.860	95.860
	11.111.13.525500	Büromaterial/Maschinen	24,25	1.880	1.860	1.860	1.860	1.860
	11.111.13.525501	Unterhaltungsaufwand IT-Infrastruktur	8.884,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.111.13.525504	Unterhaltung Telefonanlage	1.718,06	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.13.529101	Sicherheitskonzept	4.362,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.111.13.529103	Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.111.13.529104	Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS	39.707,04	50.000	10.000	0	0	0
	11.111.13.529105	externe IT-Dienstleistungen	0,00	0	23.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.5 - Herr Happe			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			150.844,68	96.670	158.220	149.330	100.750	71.450
11.111.13.571100	Abschreibung Sachanlagen		150.844,68	96.670	158.220	149.330	100.750	71.450
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			377.806,87	627.000	625.600	635.600	635.600	655.600
11.111.13.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	470	460	460	460	460
11.111.13.541101	Energiekostenpauschale		3.600,00	0	0	0	0	0
11.111.13.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.13.541202	Reisekosten		1.128,09	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
11.111.13.541203	Fortbildungskosten Digitales Management		17.602,32	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11.111.13.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.504,33	1.300	2.840	2.840	2.840	2.840
11.111.13.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		280.731,77	375.000	415.000	435.000	455.000	475.000
11.111.13.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
11.111.13.543102	Gebühren Internet		10.295,41	59.000	50.000	40.000	40.000	40.000
11.111.13.543120	Post- und Fernmeldegebühren		6.600,17	10.630	7.770	7.770	7.770	7.770
11.111.13.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.320,50	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11.111.13.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4.917,13	13.760	12.230	12.230	12.230	12.230
11.111.13.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		2.391,96	0	0	0	0	0
11.111.13.543196	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		37.138,26	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
11.111.13.544600	Versicherungen		8.576,93	6.600	7.240	7.240	7.240	7.240
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.511.823,45	1.791.730	1.941.080	2.031.690	1.994.510	1.996.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.262.967,67	-1.580.660	-1.787.360	-1.889.030	-1.889.130	-1.907.130
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			-1.262.967,67	-1.580.660	-1.787.360	-1.889.030	-1.889.130	-1.907.130
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 -			-1.262.967,67	-1.580.660	-1.787.360	-1.889.030	-1.889.130	-1.907.130
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			-1.262.967,67	-1.580.660	-1.787.360	-1.889.030	-1.889.130	-1.907.130

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.5 - Herr Happe				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0011.683100 Veräußerung von Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.367,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.111.13/0003.785100 F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur			12.367,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			311.951,99	650.000	640.000	0	600.000	590.000	540.000
11.111.13/0003.783100 F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software			306.794,11	470.000	550.000	0	520.000	520.000	520.000
11.111.13/0004.783100 F1.5 Beschaffungen GIS-System			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0007.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze			5.157,88	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0011.783100 Audio-visuelle Ausstattung des Ratstrakts			0,00	120.000	10.000	0	0	0	0
11.111.13/0020.783100 F1.5 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme			0,00	60.000	80.000	0	80.000	70.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			324.319,57	680.000	670.000	0	630.000	620.000	570.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-324.319,57	-680.000	-670.000	0	-630.000	-620.000	-570.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Abteilung F1.5 - Herr Happe				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3	Beschaffung IT-Systeme										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.367,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
11.111.13/0003.785100	F1.5 Maßnahmen	EDV-Infrastruktur	12.367,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		306.794,11	470.000	550.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0
11.111.13/0003.783100	F1.5 Beschaffungen	IT-Systeme und Software	306.794,11	470.000	550.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-319.161,69	-500.000	-580.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
Maßnahme:											
4	Beschaffung IT-Software										
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
7	Einrichtung IT-Arbeitsplätze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.157,88	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0007.783100	F1.5 Beschaffungen	über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze	5.157,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.157,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
11	Erneuerung technische Ausstattung Ratstrakt										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0011.783100	Audio-visuelle	Ausstattung des Ratstrakts	0,00	120.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
20	Einführung Dokumentenmanagement-System										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	80.000	0	80.000	70.000	20.000	0	0
11.111.13/0020.783100	F1.5	Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme	0,00	60.000	80.000	0	80.000	70.000	20.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-80.000	0	-80.000	-70.000	-20.000	0	0



Produktübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

12.121 Statistik und Wahlen

12.121.01 Statistik und Wahlen

12.122 Ordnungsangelegenheiten

12.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12.122.02 Meldewesen
12.122.03 Personenstandswesen

12.126 Brandschutz

12.126.01 Brandschutz

12.127 Rettungsdienst

12.127.01 Rettungsdienst

12.128 Zivil- und Katastrophenschutz

12.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.958,46	171.210	166.280	160.300	153.120	146.580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		357.603,58	284.280	284.280	284.280	284.280	284.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.602,97	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.575.256,94	1.120.010	1.820.000	1.855.400	1.861.500	1.928.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		266.957,65	207.565	207.565	207.565	207.565	207.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.485.379,60	1.784.765	2.480.025	2.509.445	2.508.365	2.568.625
11	- Personalaufwendungen		5.398.667,49	4.965.520	5.576.190	6.492.490	6.105.990	6.135.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		752.333,93	1.096.790	1.149.270	1.125.720	1.085.720	1.090.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		579.918,68	538.510	543.350	520.410	502.770	485.670
15	- Transferaufwendungen		1.440,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		746.593,98	919.980	938.440	1.050.150	920.400	960.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.478.954,08	7.523.100	8.209.550	9.191.070	8.617.180	8.673.890
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.993.574,48	-5.738.335	-5.729.525	-6.681.625	-6.108.815	-6.105.265
19	+ Finanzerträge		26,83	75	100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		26,83	75	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.993.547,65	-5.738.260	-5.729.425	-6.681.525	-6.108.715	-6.105.165
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 -		-4.993.547,65	-5.738.260	-5.729.425	-6.681.525	-6.108.715	-6.105.165
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		-4.993.547,65	-5.738.260	-5.729.425	-6.681.525	-6.108.715	-6.105.165

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: zuständig:	Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.149,76	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		236.951,43	568.000	1.561.000	1.987.120	2.475.000	505.000	505.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		489.101,19	568.000	1.586.000	1.987.120	2.475.000	505.000	505.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-428.455,27	-515.000	-1.536.000	-1.987.120	-2.425.000	-455.000	-455.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp Hauptausschuss
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung des Produktes
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden,
Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	35,98	78,91	0,1	28,03
Ertrag je Einwohner	Euro	0,65	1,2	0	0,96
Aufwand je Einwohner	Euro	1,8	1,53	0,32	3,44
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,15	-0,32	-0,32	-2,48

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100
- 12.121.01.529150 Entgelt TBGev - Wahlgeschäft**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100
- 12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100
- 12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer**
EU-Wahl 2024; BT- und Kommunalwahl 2025; LT-Wahl 2027
- 12.121.01.542200 Miete Wahllokale**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100
- 12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100
- 12.121.01.543196 F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen**
siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.809,91	10	30.000	30.000
12.121.01.448100	Erstattung Wahlkosten		34.809,91	0	30.000	30.000
12.121.01.448800	Erstattung von Auslagen		0,00	10	0	0
12.121.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.655,67	0	0	0
12.121.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.655,67	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		37.465,58	10	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	46.600	46.600
12.121.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0,00	0	36.500	36.500
12.121.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.121.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	2.900	2.900
12.121.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.121.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	7.200	7.200
12.121.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.668,45	0	5.000	20.000
12.121.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0
12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft		4.668,45	0	5.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.809,90	10.000	55.440	147.540
12.121.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0
12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen		230,00	0	1.000	1.000
12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer		9.400,00	0	9.400	37.000
12.121.01.542200	Miete Wahllokale		581,53	0	1.000	3.000
12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.068,57	10.000	15.000	15.000
12.121.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft		6.980,15	0	7.000	67.000
12.121.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		16.952,46	0	20.000	20.000
12.121.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0
12.121.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.725,13	0	450	450
12.121.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		532,48	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.121.01.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen	0,00	0	1.250	3.750	0	1.250
12.121.01.544600	Versicherungen	339,58	0	340	340	340	340
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.478,35	10.000	107.040	214.140	35.790	108.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.012,77	-9.990	-77.040	-184.140	-35.790	-78.040
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		-10.012,77	-9.990	-77.040	-184.140	-35.790	-78.040
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 -		-10.012,77	-9.990	-77.040	-184.140	-35.790	-78.040
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		-10.012,77	-9.990	-77.040	-184.140	-35.790	-78.040





Doppischer Produktplan 2024						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			Hauptausschuss	
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Beschreibung des Produktes						
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,						
Organisation und Disposition des Bereitschaftsdienstes,						
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz,						
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten,						
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen,						
Schiedsamsangelegenheiten						
Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl		Indikator	2021	2022	2023	2024
Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen		Einsätze	453	470	513	
Rufbereitschaft		Einsätze	132	101	113	
Gaststättenerlaubnis		Fälle	0	0	0	0
kurzfr. Gaststättengestattung		Fälle	35	114	126	
Unternehmen/Betriebe		Anzahl z. 31.12.	2615	2696	2756	
Gewerbeauskünfte		Fälle	396	410	433	
Gewerbean-/ -ummeldungen		Fälle	276	417	361	
Gewerbeabmeldungen		Fälle	241	305	272	
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr		Fälle	9503	7991	7299	
Bußgelder / Kostenbescheide dto.		Fälle	895	469	683	
Personalstellen		vollzeitverrechnet	6,67	7,04	7,04	7,68
Aufwandsdeckungsgrad		Quote in %	28,95	42,74	35,72	31,52
Ertrag je Einwohner		Euro	7,35	10,5	8,22	8,22
Aufwand je Einwohner		Euro	25,39	24,57	23,01	26,09
Produktsaldo je Einwohner		Euro	-18,04	-14,07	-14,79	-17,87
Ziele des Produktes						
Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs ohne negative Rückwirkungen auf die Attraktivität als Einkaufstadt.						
Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.						



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Hauptausschuss
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.122.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Stadtwache

Beschaffung vom Mobiliar für die Einrichtung der Stadtwache.

12.122.01/0040.783100 Beschaffung Dienstfahrzeuge F1.3

Anschaffung Dienstfahrzeug für allgemeine Ordnungsdienste

12.122.01/1252.783100 Beschaffung technische Ausrüstung F1.3

Beschaffung Funkgeräte für Großveranstaltungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.040,61	6.320	6.410	5.000	2.570	1.780
12.122.01.414100	Zuschuss Ordnungsbehörden aus Mitteln des Corona-Rettungsschirms		77.151,52	0	0	0	0	0
12.122.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		6.889,09	6.320	6.410	5.000	2.570	1.780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.485,00	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880
12.122.01.431100	Gebühren für Gewerberegisterauskünfte		1.485,00	800	800	800	800	800
12.122.01.431101	Schiedsmanngebühren		75,00	80	80	80	80	80
12.122.01.431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten		24.925,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59,35	500	500	500	500	500
12.122.01.442100	Versteigerungserlöse von Fundsachen		59,35	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.447,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.122.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		2.145,00	0	0	0	0	0
12.122.01.448800	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		302,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.122.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		213.468,86	206.120	206.120	206.120	206.120	206.120
12.122.01.456100	Verwargelder		168.714,49	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12.122.01.456101	Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70		21.536,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.122.01.456102	Zwangs- und Bußgelder		4.168,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.122.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		19.049,66	0	0	0	0	0
12.122.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	60	60	60	60	60
12.122.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			326.501,36	255.820	255.910	254.500	252.070	251.280
11	- Personalaufwendungen		604.000,37	477.820	573.500	584.900	590.700	596.600
12.122.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		64.953,71	17.200	0	0	0	0
12.122.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		314.482,83	349.000	449.400	458.400	463.000	467.600
12.122.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.866,81	0	0	0	0	0
12.122.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.832,19	27.900	36.000	36.700	37.000	37.400
12.122.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		377,16	0	0	0	0	0
12.122.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		60.807,03	68.800	88.100	89.800	90.700	91.600
12.122.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		1.018,20	0	0	0	0	0
12.122.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		4.714,79	1.700	0	0	0	0
12.122.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		104.240,13	9.330	0	0	0	0
12.122.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		24.707,52	3.890	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.777,15	175.630	174.170	174.170	174.170	174.170
12.122.01.521600	Instandhaltung Defibrillatoren		60,69	1.500	0	0	0	0
12.122.01.524200	Planung Lichtzeichenanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	10	10	10	10	10
12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		112,11	100	100	100	100	100
12.122.01.525500	Büromaterial/Maschinen		15,34	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
12.122.01.529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		59.138,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.122.01.529150	Entgelt TBGev		6.151,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.122.01.529151	Entgelt TBGev für Straßenverkehrsbehörde		49.299,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.442,14	7.870	7.960	6.500	3.510	2.660
12.122.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		8.442,14	7.870	7.960	6.500	3.510	2.660
15 - Transferaufwendungen			1.440,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.122.01.531700	Kostenanteil Unterbringung Fundhunde		1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.122.01.531701	Zuschuss an Tierschutzverein		240,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.275,83	52.590	54.040	54.040	54.040	54.040
12.122.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	240	260	260	260	260
12.122.01.541101	Energiekostenpauschale		2.145,00	0	0	0	0	0
12.122.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		179,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.122.01.541202	Reisekosten		207,35	720	770	770	770	770
12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1.170,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.122.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		1.483,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.122.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.239,55	1.420	1.760	1.760	1.760	1.760
12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.392,81	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
12.122.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.543100	Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12.122.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		6.971,15	15.760	14.410	14.410	14.410	14.410
12.122.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.460	2.380	2.380	2.380	2.380
12.122.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		6.544,03	9.750	10.040	10.040	10.040	10.040
12.122.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.425,05	0	0	0	0	0
12.122.01.544600	Versicherungen		3.922,89	3.640	4.170	4.170	4.170	4.170
12.122.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		4.595,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			763.935,49	716.210	811.970	821.910	824.720	829.770
18 = Ordentliches Ergebnis			-437.434,13	-460.390	-556.060	-567.410	-572.650	-578.490
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			-437.434,13	-460.390	-556.060	-567.410	-572.650	-578.490
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-437.434,13	-460.390	-556.060	-567.410	-572.650	-578.490
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	-437.434,13	-460.390	-556.060	-567.410	-572.650	-578.490



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.970,88	5.000	83.000	0	0	0	0
12.122.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Büromöbel Stadtwache								
12.122.01/0040.783100	Beschaffung Dienstfahrzeuge F1.3		0,00	0	45.000	0	0	0	0
12.122.01/1252.783100	Beschaffung technische Ausrüstung F1.3		0,00	0	8.000	0	0	0	0
12.122.01/1309.783100	F1.3 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte		1.970,88	5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.970,88	5.000	83.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.970,88	-5.000	-83.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Beschaffung Büroinventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12.122.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Stadtwache	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
40	Beschaffung Fahrzeuge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
12.122.01/0040.783100	Beschaffung Dienstfahrzeuge F1.3	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1252	Beschaffung technische Ausrüstung F1.3									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
12.122.01/1252.783100	Beschaffung technische Ausrüstung F1.3	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1309	Defibrillatoren öffentlicher Raum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.970,88	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12.122.01/1309.783100	F1.3 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte	1.970,88	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.970,88	-5.000	0	0	0	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Hauptausschuss		
Produkt	12.122.02	Meldewesen			

Beschreibung des Produktes					
Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Fundsachen, Annahme von Anträgen und Beratung von Bürgern, allgemeine Serviceleistungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Besucher Gesamt	Anzahl	17065	23235	24074	
Besucher Samstags	Anzahl	772	1390	957	
Anmeldungen	Anzahl	1795	2408	2227	
Abmeldungen	Anzahl	1925	2000	2062	
Ummeldungen	Anzahl	1299	1547	1445	
Schriftliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	2932	1857	1753	
mündliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	0	0		
Meldebescheinigungen	Anzahl	652	571	784	
Personalausweise	Anzahl	3296	2961	2667	
Reisepässe	Anzahl	703	1213	1683	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,77	4,87	4,87	4,81
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	53,03	54,19	39,8	38,25
Ertrag je Einwohner	Euro	6,88	7,79	5,83	5,81
Aufwand je Einwohner	Euro	12,97	14,38	14,64	15,2
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,09	-6,59	-8,81	-9,38

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
12.122.02.541203 Fortbildungskosten Meldewesen					
erhöhter Schulungsbedarf neue Mitarbeitende					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601,16	610	180	90	90	90
12.122.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		601,16	610	180	90	90	90
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.781,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.122.02.431100	Verwaltungsgebühren		234.781,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.651,44	0	0	0	0	0
12.122.02.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		1.651,44	0	0	0	0	0
12.122.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		5.193,09	750	750	750	750	750
12.122.02.456100	Bußgelder, Verwarnungen Meldewesen		910,00	750	750	750	750	750
12.122.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		3.661,91	0	0	0	0	0
12.122.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		621,18	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		242.226,80	181.360	180.930	180.840	180.840	180.840
11 -	Personalaufwendungen		238.604,75	254.360	258.000	263.100	265.800	268.400
12.122.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.078,98	2.800	0	0	0	0
12.122.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		182.734,53	196.000	202.200	206.200	208.300	210.400
12.122.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		14.243,78	15.700	16.200	16.500	16.700	16.800
12.122.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		38.065,08	38.600	39.600	40.400	40.800	41.200
12.122.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.482,38	100	0	0	0	0
12.122.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	820	0	0	0	0
12.122.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	340	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,29	710	660	660	660	660
12.122.02.525500	Büromaterial/Maschinen		11,29	710	660	660	660	660
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		814,92	610	180	90	90	90
12.122.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		814,92	610	180	90	90	90
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.588,75	200.010	214.140	212.140	214.140	214.140
12.122.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	170	160	160	160	160
12.122.02.541101	Energiekostenpauschale		1.651,44	0	0	0	0	0
12.122.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.02.541202	Reisekosten		11,21	500	480	480	480	480
12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
12.122.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.485,61	1.210	1.370	1.370	1.370	1.370
12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		55.300,00	65.000	79.000	79.000	81.000	81.000
12.122.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.894,99	3.980	2.760	2.760	2.760	2.760
12.122.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	520	430	430	430	430
12.122.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		138.608,32	125.150	124.350	124.350	124.350	124.350
12.122.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		5.225,93	0	0	0	0	0
12.122.02.544600	Versicherungen		3.381,25	2.480	2.590	2.590	2.590	2.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.019,71	455.690	472.980	475.990	480.690	483.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-204.792,91	-274.330	-292.050	-295.150	-299.850	-302.450
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			-204.792,91	-274.330	-292.050	-295.150	-299.850	-302.450
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 -			-204.792,91	-274.330	-292.050	-295.150	-299.850	-302.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-204.792,91	-274.330	-292.050	-295.150	-299.850	-302.450





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Hauptausschuss		
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen			

Beschreibung des Produktes	
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Fortschreibung der Familien- und Personenstandsbücher, sonstige Personenstandsangelegenheiten,	
Ausfertigung von Urkunden	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Trauungen Gesamt	Anzahl	113	128	115	
Trauungen Freitag/Samstag	Anzahl	0	13	13	
Trauungen Samstags	Anzahl	0	0	0	0
Trauungen Kornbrennerei	Anzahl	59	66	60	
Beratungen in Personenstandangelegenheiten	Anzahl	2518	1989	2515	
Fortschreibung Familien-/Personenstandsbücher	Anzahl	338	462	685	
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	244	230	250	
Sonstige Beurkundungen	Anzahl	947	281	423	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,95	1,95	1,95	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	19,4	25,74	17,07	13,76
Ertrag je Einwohner	Euro	1,05	1,2	1,03	1,04
Aufwand je Einwohner	Euro	5,4	4,67	6,04	7,54
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,35	-3,47	-5,01	-6,5

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.122.03/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Vorr. Trauzimmer
Ersatz des Mobiliars im Vorraum zum Trauzimmer.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,71	870	870	870	290	0
12.122.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	868,71	870	870	870	290	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.465,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.122.03.431100	Verwaltungsgebühren	34.465,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.122.03.442100	Verkauf von Stammbüchern	1.053,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,57	0	0	0	0	0
12.122.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	327,57	0	0	0	0	0
12.122.03.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	666,72	25	25	25	25	25
12.122.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	666,72	0	0	0	0	0
12.122.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.381,50	32.095	32.295	32.295	31.715	31.425
11 -	Personalaufwendungen	117.538,98	152.690	200.310	223.610	216.850	217.240
12.122.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	90.309,70	101.700	77.900	85.300	86.200	87.100
12.122.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	72.500	73.900	74.600	75.300
12.122.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	116,76	0	0	0	0	0
12.122.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.000
12.122.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.200	14.500	14.600	14.800
12.122.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.260,52	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
12.122.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.121,00	31.900	18.840	32.690	24.010	22.650
12.122.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.731,00	13.290	7.870	8.120	8.240	8.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,16	1.480	1.670	1.670	1.670	1.670
12.122.03.525500	Büromaterial/Maschinen	355,30	280	270	270	270	270
12.122.03.528100	Beschaffung Stammbücher	1.177,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	868,71	870	870	870	290	0
12.122.03.571100	Abschreibung Sachanlagen	868,71	870	870	870	290	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.274,39	33.020	31.850	31.960	31.960	31.960
12.122.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	70	70	70	70	70
12.122.03.541101	Energiekostenpauschale	327,57	0	0	0	0	0
12.122.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.03.541202	Reisekosten		113,31	200	200	200	200	200
12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		200,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.122.03.542200	Miete für Nebenstelle des Standesamtes		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.122.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		647,37	590	670	670	670	670
12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		9.209,61	10.000	11.390	11.500	11.500	11.500
12.122.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		758,49	1.590	1.150	1.150	1.150	1.150
12.122.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	210	180	180	180	180
12.122.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.461,18	4.060	3.810	3.810	3.810	3.810
12.122.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		64,02	0	0	0	0	0
12.122.03.544600	Versicherungen		462,84	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.215,24	188.060	234.700	258.110	250.770	250.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-107.833,74	-155.965	-202.405	-225.815	-219.055	-219.445
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			-107.833,74	-155.965	-202.405	-225.815	-219.055	-219.445
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 -			-107.833,74	-155.965	-202.405	-225.815	-219.055	-219.445
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			-107.833,74	-155.965	-202.405	-225.815	-219.055	-219.445



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12.122.03/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Vorr. Trauzimmer	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	12.122.03/0001.783100	F1.1 zentrale	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Vorr. Trauzimmer										
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme Hauptausschuss
Produktgruppe	12.126	Brandschutz			
Produkt	12.126.01	Brandschutz			
Beschreibung des Produktes					
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung,					
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans,					
Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung,					
organisatorische und technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr,					
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Brandeinsätze	Anzahl	74	99	109	
Ölunfälle	Anzahl	94	88	128	
Wasser- und Sturmschäden	Anzahl	116	90	83	
Verkehrsunfälle	Anzahl	38	44	52	
Menschen in Notlagen	Anzahl	54	79	80	
Tiere in Notlagen	Anzahl	22	22	41	
sonstige technische Hilfeleistungen	Anzahl	96	102	107	
Fehlalarme	Anzahl	198	158	150	
Ehrenamtliche Mitglieder	Anzahl	149	159	161	
hauptamtliche Kräfte	Anzahl	38	39	39	
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	60	65	65	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	39,88	40,23	43,23	42,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	8,55	15,15	4,25	4,08
Ertrag je Einwohner	Euro	10,85	24,83	6,91	6,77
Aufwand je Einwohner	Euro	126,78	163,91	162,56	165,93
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-115,94	-139,08	-155,64	-159,16
Ziele des Produktes					
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		Hauptausschuss
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.126.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Feuerwache Nord + Ost: Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle

12.126.01.525503 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Mehrbedarf durch den Austausch von 40 Meldern.

12.126.01.525505 Unterhaltung Defibrillatoren öffentlicher Raum

Die Unterhaltung der Defibrillatoren im Stadtgebiet wird nunmehr zentral durch die Feuerwehr organisiert.

12.126.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

12.126.01.541201 Persönliche Ausrüstung

Reduzierung des Bedarfes auf Erhalt des Bestandes. Notwendige Neubeschaffungen sind abgeschlossen.

12.126.01.541203 Fortbildungskosten Brandschutz

Steigender Fortbildungsbedarf in Bezug auf Strömungsrettung, Fahrsicherheitstraining, Sägeschulung, Realbrandausbildung, Lehrbücher, Geräteprüfung, Absturzsicherung, Atemschutz u.a.

12.126.01.542101 Förderung des Ehrenamtes

Feuerwehrfamilienstag im zweijährigen Turnus

12.126.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Mehraufwendungen durch Wartung und Support für die neue Feuerwache

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte

Neuveranschlagung der Vorjahresmittel für die Ersatzbeschaffung Atemschutz, Gerätewagen-Waldbrandmodul, Drohne, ABC-Geräte, Wasser- und Strömungsrettung, Tragkraftpumpe, Pulveranhänger, Sprungpolster.

Im Rahmen der Neuaufstellung des taktischen Fahrzeugkonzeptes wurden die Ersatzbeschaffungen auf das geänderte taktische Einsatzkonzept abgestimmt.

2024: HLF 10, Teleskoplader, Doka/Pritsche

2025: ELW, 2 MTF Allrad, LF L Rüst, LF 20 Castra, KdoW

VE für Fahrzeugbeschaffung aufgrund langer Lieferzeiten. Die Auftragsvergabe soll 2024 erfolgen.

Jährlich werden zusätzlich Pauschalmittel für kurzfristige Ersatzbeschaffungen von defektem Gerät bereitgestellt.

12.126.01/1309.783100 F1.4 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Raum

Die Defibrillatoren im öffentlichen Raum sind sehr wartungsintensiv und anfällig für Vandalismus. Die Feuerwehr übernimmt den Austausch der vorhandenen Geräte gegen fernüberwachbare moderne Geräte. Ab dem Jahr 2024 sollen alle Geräte ersetzt werden. Die Unterhaltung wird zentral von der Feuerwehr übernommen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.387,74	163.410	158.820	154.340	150.170	144.710
12.126.01.414000	Zuschüsse Dritter	0,00	50	50	50	50	50
12.126.01.414100	Landesbeihilfe aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	178.387,74	163.360	158.770	154.290	150.120	144.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.821,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	61.244,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.126.01.432101	Gebühr für Brandschau	577,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.490,62	0	0	0	0	0
12.126.01.442100	Verkaufserlöse Feuerwehrtag	19.490,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.558,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.126.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.724,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.126.01.448101	Personalkostenerstattung	484.337,39	0	0	0	0	0
12.126.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	11.496,00	0	0	0	0	0
12.126.01.448200	Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.448700	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.126.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.850,21	650	650	650	650	650
12.126.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	3.515,00	0	0	0	0	0
12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
12.126.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge EDV	654,62	0	0	0	0	0
12.126.01.459190	Schadenersatz	10.680,59	500	500	500	500	500
12.126.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.108,77	215.060	210.470	205.990	201.820	196.360
11	- Personalaufwendungen	3.549.812,58	3.122.890	3.234.120	4.006.820	3.682.740	3.647.890
12.126.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.924.855,51	1.946.500	1.976.200	2.177.900	2.199.700	2.221.700
12.126.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.566,18	46.200	27.300	27.800	28.100	28.400
12.126.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.840,56	3.000	8.300	8.300	8.500	8.700
12.126.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.455,74	3.700	2.200	2.200	2.200	2.300
12.126.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	200	700	700	700	700
12.126.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.408,15	9.100	5.400	5.400	5.500	5.600
12.126.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	600	1.600	1.600	1.700	1.700
12.126.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	96.797,62	127.100	130.800	130.800	130.800	130.800
12.126.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.131.799,28	696.320	762.780	1.323.470	971.880	916.630

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.126.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		343.089,54	290.170	318.840	328.650	333.660	331.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			586.283,53	859.820	893.620	855.070	835.070	835.070
12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		1.122,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		5.620,80	30.000	40.000	20.000	0	0
12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		105.373,76	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		13.510,26	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
12.126.01.525500	Büromaterial/Maschinen		75,05	620	570	570	570	570
12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		56.791,26	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		4.425,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.126.01.525503	Unterhaltung Kommunikationstechnik		5.835,28	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.126.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		484,33	2.500	11.400	12.000	12.000	12.000
12.126.01.525505	Unterhaltung Defibrillatoren öffentlicher Raum		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.126.01.528100	Löschmittel und sonstiges Verbrauchsmaterial		11.490,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.528101	Rettungsdienstbedarf für die Feuerwehr		4.336,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.528102	Material vorbeugender Brandschutz		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.126.01.528103	Verpflegung Feuerwehrtag		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		8.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.126.01.529105	externe IT-Dienstleistungen		0,00	0	64.150	45.000	45.000	45.000
12.126.01.529150	Entgelt TBGev		5.054,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		364.163,99	500.000	390.000	390.000	390.000	390.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			566.687,34	527.110	532.130	510.740	497.030	481.380
12.126.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		566.687,34	527.110	532.130	510.740	497.030	481.380
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.531700	Weiterleitung Überschuss FFW		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			394.315,35	549.450	504.350	525.850	505.850	525.850
12.126.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		158,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12.126.01.541101	Energiekostenpauschale		11.496,00	0	0	0	0	0
12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		198.143,37	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.126.01.541202	Reisekosten		643,14	4.140	4.220	4.220	4.220	4.220
12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		2.405,60	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		59.761,74	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes		22.000,00	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000
12.126.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.149,35	5.620	7.320	7.320	7.320	7.320
12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		28.786,14	45.000	11.000	12.500	12.500	12.500
12.126.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		2.055,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.126.01.543101	Brandschutzbedarfsplanung		0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		6.746,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.126.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		19.010,88	9.990	13.690	13.690	13.690	13.690
12.126.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	460	370	370	370	370
12.126.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		8.263,42	6.520	10.170	10.170	10.170	10.170
12.126.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		991,23	0	0	0	0	0
12.126.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		11.425,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.126.01.543197	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Neubau Feuerwache		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.544600	Versicherungen		17.983,95	28.720	31.180	31.180	31.180	31.180
12.126.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.097.098,80	5.059.270	5.164.220	5.898.480	5.520.690	5.490.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.324.990,03	-4.844.210	-4.953.750	-5.692.490	-5.318.870	-5.293.830
19 + Finanzerträge			26,83	75	100	100	100	100
12.126.01.461600	Zinserträge Erbschaft		26,83	75	100	100	100	100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			26,83	75	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.324.963,20	-4.844.135	-4.953.650	-5.692.390	-5.318.770	-5.293.730
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.324.963,20	-4.844.135	-4.953.650	-5.692.390	-5.318.770	-5.293.730
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			-4.324.963,20	-4.844.135	-4.953.650	-5.692.390	-5.318.770	-5.293.730



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme				
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	12.126.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.126.01/0373.681700	Zuschuss Blitzschutzanlage		0,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-		56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.000,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		4.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			252.149,76	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0366.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Ost		0,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.785100	Neubau Hauptwache		252.149,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			105.003,91	453.000	1.395.000	1.987.120	2.415.000	445.000	445.000
12.126.01/0373.783100	F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung		34.564,45	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1301.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		29.235,27	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.126.01/1302.783100	F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte		15.709,58	220.000	1.100.000	1.987.120	2.180.000	210.000	210.000
12.126.01/1303.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung		17.403,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.126.01/1308.783100	F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.126.01/1309.783100	F1.4 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Raum		0,00	0	75.000	0	15.000	15.000	15.000
12.126.01/1312.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik		8.091,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			357.153,67	453.000	1.395.000	1.987.120	2.415.000	445.000	445.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-296.507,75	-400.000	-1.345.000	-1.987.120	-2.365.000	-395.000	-395.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		zuständig:		Hauptausschuss	
Produkt	12.126.01	Brandschutz					

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
373 Neubau Hauptfeuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.149,76	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache	252.149,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.564,45	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.783100 F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung	34.564,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.714,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1301 Beschaffung Inventar F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.235,27	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
12.126.01/1301.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	29.235,27	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.235,27	-38.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme:									
1302 Beschaffung Fahrzeuge F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.709,58	220.000	1.100.000	1.987.120	2.180.000	210.000	210.000	0	0
12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte	15.709,58	220.000	1.100.000	1.987.120	2.180.000	210.000	210.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.709,58	-220.000	-1.100.000	-1.987.120	-2.180.000	-210.000	-210.000	0	0
Maßnahme:									
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.403,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12.126.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung	17.403,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.403,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:									
1306 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme				
Produktgruppe	12.126	Brandschutz				zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	12.126.01	Brandschutz									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
12.126.01/1306.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1308 Zivilschutzsirenen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
12.126.01/1308.783100	F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
Maßnahme:											
1309 Defibrillatoren öffentlicher Raum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	75.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
12.126.01/1309.783100	F1.4 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Raum	0,00	0	75.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
Maßnahme:											
1310 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		56.645,92	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
Maßnahme:											
1312 Kommunikationstechnik											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.091,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	
12.126.01/1312.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik	8.091,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.091,41	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme		
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	Hauptausschuss		
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst			

Beschreibung des Produktes
Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Notfallrettung, Kranken- und sonstige Transporte

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	16,34	13,99	13,99	15,56
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	109,43	109,45	101,06	125,24
Ertrag je Einwohner	Euro	35,91	34,4	35,36	56,88
Aufwand je Einwohner	Euro	32,81	31,43	34,99	45,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	3,1	2,97	0,37	11,46

Erläuterung zum Teilergebnisplan
12.127.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude Anpassung an Energiekostenschwankungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.060,24	0	0	0
12.127.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		1.060,24	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	400	400	400
12.127.01.432100	Transportgebühren		50,00	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.038.462,25	1.100.000	1.770.000	1.805.400
12.127.01.448100	Erstattung Personalkosten		1.532,14	0	0	0
12.127.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		4.470,00	0	0	0
12.127.01.448200	Kostenerstattung Rettungsdienst		1.032.460,11	1.100.000	1.770.000	1.805.400
12.127.01.448201	Kostenerstattung		0,00	0	0	0
12.127.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0
12.127.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.123,10	20	20	20
12.127.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		30.123,10	0	0	0
12.127.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt		0,00	0	0	0
12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10
12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz		0,00	0	0	0
12.127.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.069.695,59	1.100.420	1.770.420	1.805.820
11	- Personalaufwendungen		888.710,81	957.760	1.263.660	1.367.460
12.127.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		86.447,21	90.100	163.200	175.600
12.127.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		570.703,53	634.900	765.100	798.000
12.127.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	15.000	15.000	15.300
12.127.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		41.043,05	50.800	61.200	63.800
12.127.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	1.200	1.200	1.200
12.127.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		111.015,38	125.100	150.000	156.400
12.127.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	3.000	2.900	3.000
12.127.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		6.112,46	4.300	11.300	11.300
12.127.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		58.964,72	23.560	66.140	114.760
12.127.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.424,46	9.800	27.620	28.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.060,35	54.150	69.150	69.150
12.127.01.523200	Abrechnung Kostenerstattung EN-Kreis		0,00	10	10	10
12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	2.000	2.000	2.000
12.127.01.525500	Büromaterial/Maschinen		26,10	140	140	140

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung	33.251,14	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.127.01.529100	Dienstleistungen Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.529150	Entgelt TBGev für Kraftstoffe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.127.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	11.783,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.105,57	2.050	2.210	2.210	1.850	1.540
12.127.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	3.105,57	2.050	2.210	2.210	1.850	1.540
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.475,26	74.910	78.620	78.620	78.620	78.620
12.127.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,96	480	520	520	520	520
12.127.01.541101	Energiekostenpauschale	4.470,00	0	0	0	0	0
12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung	2.780,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung	15.723,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.127.01.541202	Reisekosten	63,27	1.440	1.410	1.410	1.410	1.410
12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst	686,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.127.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	132,94	1.400	1.910	1.910	1.910	1.910
12.127.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	379,52	780	600	600	600	600
12.127.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	90	90	90	90
12.127.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	7.079,39	1.110	1.050	1.050	1.050	1.050
12.127.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	31,19	0	0	0	0	0
12.127.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	97,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.127.01.544600	Versicherungen	9.029,13	7.100	7.540	7.540	7.540	7.540
12.127.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		977.351,99	1.088.870	1.413.640	1.517.440	1.499.520	1.506.730
18 = Ordentliches Ergebnis		92.343,60	11.550	356.780	288.380	342.400	371.990
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		92.343,60	11.550	356.780	288.380	342.400	371.990
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		92.343,60	11.550	356.780	288.380	342.400	371.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		92.343,60	11.550	356.780	288.380	342.400	371.990

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme				
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
12.127.01/0352.785100 Umbau Rettungswache Büroarbeitsplatz			0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
12.127.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0
12.127.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn. -/medizinische Ausrüstung			0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
12.127.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
12.127.01/0352.785100 Umbau Rettungswache Büroarbeitsplatz			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12.127.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn. -/medizinische Ausrüstung			0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	Hauptausschuss		
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz			

Beschreibung des Produktes					
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen nach BHKG NRW,					
Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach ZSKG					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	897,83	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	10,43	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	1,16	0,03	0,16	0,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	9,27	-0,03	-0,16	-0,16

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.128.01/1260.783100 F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den vorbeugenden Katastrophenschutz. Mit den Beschaffungen wurde bereits im HH-Jahr 2022 u. a. aufgrund der Erfahrungen aus der Starkregenkatastrophe, der langen Trockenheitsperiode und zur Vorbereitung auf partielle Ausfälle der Energieversorgung begonnen. Nach einer erstmaligen Bestandsbildung in 2023 werden die Mittel ab 2024 in der Finanzplanung als Pauschalmittel zur Ergänzung des Ausrüstungsbestandes zur Verfügung gestellt.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.128.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.528100	Sachaufwendungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.128.01.529100	Dienstleistungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		854,50	0	0	0	0	0
	12.128.01.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	854,50	0	0	0	0	0
	12.128.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		854,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-854,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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		-854,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.491100	Soforthilfe Gemeinden Land über ERK	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.591100	Räumungskosten Starkregen	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.591101	Starkregenkatastrophe - Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-854,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-854,50	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko						
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			129.976,64	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.128.01/1260.783100 F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz			129.976,64	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			129.976,64	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-129.976,64	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1260 Katastrophenschutz - Beschaffungen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			129.976,64	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
12.128.01/1260.783100	F1.3 Beschaffungen		129.976,64	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	über 800 Euro - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-129.976,64	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0





Produktübersicht

21 **Schulträgeraufgaben**

21.211 Grundschulen

21.211.01 Grundschule Vogelsang
21.211.02 Grundschule Schnellmark
21.211.03 Grundschule Strückerberg
21.211.04 Grundschule Pestalozzi
21.211.05 Grundschule Silschede

21.212 Hauptschulen

21.212.01 Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg

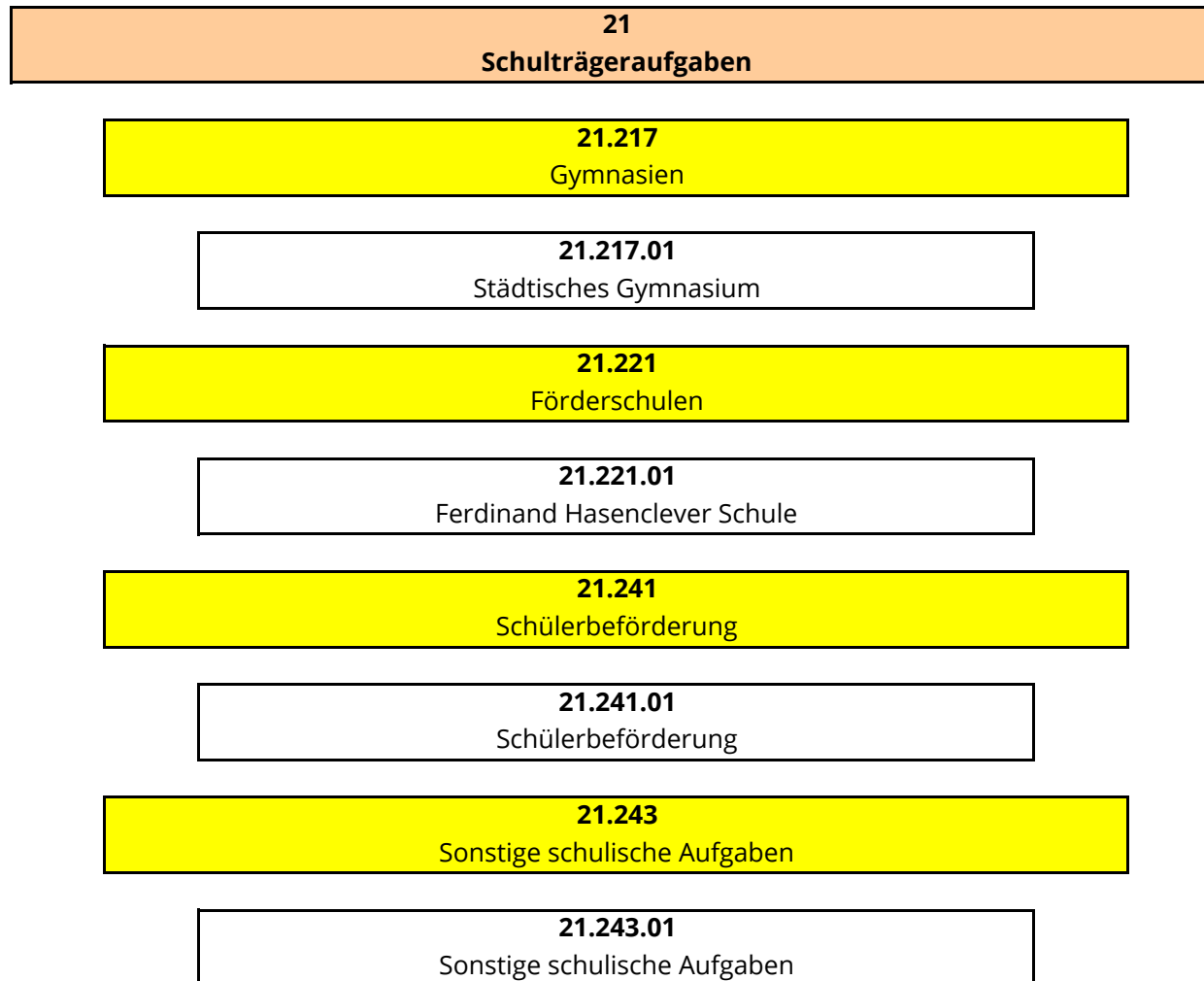
21.215 Realschulen

21.215.01 Städtische Realschule

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: zuständig:	Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.905.628,02	2.802.105	2.997.635	2.699.985	2.652.615	2.634.915	
3	+ Sonstige Transfererträge		201.183,47	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.082,04	266.480	271.850	271.850	271.850	271.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.968,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331.132,55	337.900	342.600	343.400	344.200	345.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		138.030,53	42.200	41.860	40.710	40.190	39.570	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.844.024,61	3.488.685	3.688.945	3.390.945	3.343.855	3.326.335	
11	- Personalaufwendungen		746.621,37	835.920	1.043.050	1.102.110	1.098.690	1.107.120	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.052.475,01	6.109.915	5.163.575	5.004.575	4.954.575	4.954.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.628.183,74	1.596.780	1.626.530	1.575.440	1.487.960	1.393.800	
15	- Transferaufwendungen		1.651.133,76	1.626.005	1.861.705	1.896.005	1.896.005	1.896.005	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		579.576,50	1.146.350	1.264.130	1.025.080	1.025.080	1.025.080	
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.657.990,38	11.314.970	10.958.990	10.603.210	10.462.310	10.376.580	
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.813.965,77	-7.826.285	-7.270.045	-7.212.265	-7.118.455	-7.050.245	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.813.965,77	-7.826.285	-7.270.045	-7.212.265	-7.118.455	-7.050.245	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.813.965,77	-7.826.285	-7.270.045	-7.212.265	-7.118.455	-7.050.245	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533,62	740	740	740	740	740	740
29	= Teilergebnis		-4.814.499,39	-7.827.025	-7.270.785	-7.213.005	-7.119.195	-7.050.985	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek	
						zuständig:		Fachausschuss SKSF	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		473.761,96	973.780	235.000	0	235.000	235.000	35.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		473.761,96	973.780	235.000	0	235.000	235.000	35.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		486.883,58	3.225.000	3.315.000	500.000	23.400.000	15.000.000	4.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		255.037,62	1.170.550	635.600	0	155.100	135.100	122.100	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.158,06	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		747.079,26	4.395.550	3.950.600	500.000	23.555.100	15.135.100	4.122.100	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-273.317,30	-3.421.770	-3.715.600	-500.000	-23.320.100	-14.900.100	-4.087.100	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Einschulungsverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	125	143	157	
Schülerzahl OGS Betreuung	Anzahl	72	78	87	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,87	0,68	0,67	0,91
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	44,35	45,47	27,7	32,07
Ertrag je Einwohner	Euro	10,13	10,31	8,69	9,94
Aufwand je Einwohner	Euro	22,84	22,68	31,38	30,99
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,71	-12,36	-22,69	-21,05
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang	

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.211.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

2024 Austausch Verglasung; 2025 Sanierung Innentoiletten

21.211.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.211.01.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.211.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.01.543194 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS

Im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung werden vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig. Ein konsumtiver Ansatz war hierfür bislang noch nicht vorgesehen.

21.211.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.01/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung der Erfüllung des Rechtsanspruch OGS. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023.

21.211.01/0501.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.211.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang

Maßnahmen für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024 sind abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.862,31	240.620	274.890	264.250	263.010	251.930
21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS		104.934,00	137.400	157.000	160.000	160.000	160.000
21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		0,00	14.400	14.400	0	0	0
21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		6.480,00	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
21.211.01.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		5.093,88	0	0	0	0	0
21.211.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		6.165,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		60.450,09	41.800	41.800	42.000	44.400	45.800
21.211.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		3.277,20	0	0	0	0	0
21.211.01.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona		1.316,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		84.296,14	19.540	34.210	34.770	31.130	18.650
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.186,00	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600
21.211.01.432100	Elternbeiträge OGGS		16.135,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
21.211.01.432101	Benutzungsgebühren		51,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.879,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		6.228,85	1.000	0	0	0	0
21.211.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		489,00	0	0	0	0	0
21.211.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		10.161,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.01.448700	Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.730,68	800	800	800	800	800
21.211.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		698,55	700	700	700	700	700
21.211.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		6.032,13	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		320.658,29	270.520	309.290	298.650	297.410	286.330

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			38.572,81	39.730	62.870	65.160	65.260	65.760
21.211.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.446,17	4.300	5.500	5.900	6.000	6.100
21.211.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.565,03	26.300	43.300	44.100	44.500	44.900
21.211.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.866,06	2.100	3.500	3.500	3.600	3.600
21.211.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.065,26	5.200	8.500	8.600	8.700	8.800
21.211.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		210,37	200	200	200	200	200
21.211.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.068,04	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
21.211.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		351,88	480	550	570	580	570
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.085,58	491.325	397.915	388.515	348.515	348.515
21.211.01.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		19.462,35	40.000	50.000	40.000	0	0
21.211.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.525500	Büromaterial/Maschinen		3,97	100	90	90	90	90
21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		320,00	500	500	500	500	500
21.211.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		578,76	650	650	650	650	650
21.211.01.527100	Lernmittel		3.750,68	4.300	4.900	5.000	5.000	5.000
21.211.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		337,50	675	675	675	675	675
21.211.01.529101	Schulschwimmen		5.226,52	4.500	5.500	6.000	6.000	6.000
21.211.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		135,50	0	0	0	0	0
21.211.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		3.277,20	0	0	0	0	0
21.211.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		245,00	0	0	0	0	0
21.211.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		220.748,10	440.000	335.000	335.000	335.000	335.000
21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			112.075,03	110.570	135.820	137.070	132.170	108.050
21.211.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		112.075,03	110.570	135.820	137.070	132.170	108.050
15 - Transferaufwendungen			247.197,32	274.380	301.480	307.480	307.480	307.480
21.211.01.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		2.955,00	0	0	0	0	0
21.211.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		104.934,00	137.400	157.000	160.000	160.000	160.000
21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		5.093,88	0	0	0	0	0
21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		6.480,00	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		4.281,00	0	0	0	0	0
21.211.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGs		114.603,44	109.500	117.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.004,80	60.340	66.226	53.840	53.840	53.840
21.211.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	30	30	30	30
21.211.01.541101	Energiekostenpauschale		489,00	0	0	0	0	0
21.211.01.541202	Reisekosten		13,59	70	70	70	70	70
21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		273,31	350	350	350	350	350
21.211.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.688,06	1.070	1.090	1.090	1.090	1.090
21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.265,41	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.01.542205	Schulsoftware		0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000
21.211.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		20.657,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.01.543110	Schulbedarf		1.978,20	5.200	5.800	6.000	6.000	6.000
21.211.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.514,92	1.360	1.480	1.480	1.480	1.480
21.211.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	60	60	60	60
21.211.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.141,81	820	710	710	710	710
21.211.01.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		1.203,76	0	0	0	0	0
21.211.01.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		201,87	0	0	0	0	0
21.211.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		7.193,52	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200
21.211.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		4.855,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	16.000	13.286	0	0	0
21.211.01.544600	Versicherungen		8.503,02	8.850	9.320	9.320	9.320	9.320
17 = Ordentliche Aufwendungen			704.935,54	976.345	964.311	952.065	907.265	883.645
18 = Ordentliches Ergebnis			-384.277,25	-705.825	-655.021	-653.415	-609.855	-597.315
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			-384.277,25	-705.825	-655.021	-653.415	-609.855	-597.315
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-384.277,25	-705.825	-655.021	-653.415	-609.855	-597.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			207,74	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.01.581111	interne Grundsteuern		207,74	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis			-384.484,99	-706.075	-655.271	-653.665	-610.105	-597.565



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF				
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.000,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.681700	Zuschuss Einbruchmeldeanlage		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.681100	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021		85.000,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			192.577,75	50.000	70.000	0	400.000	0	0
21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		165.346,38	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	400.000	0	0
21.211.01/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		27.231,37	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			56.115,95	53.000	12.600	0	12.500	12.500	12.500
21.211.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500
21.211.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		48.790,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.01/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang		0,00	40.000	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs Förderung		5.333,40	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		1.991,66	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.158,06	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.789100	Rückzahlung Landeszuweisung iPad LuL		5.158,06	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			253.851,76	103.000	82.600	0	412.500	12.500	12.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-168.851,76	-103.000	-82.600	0	-412.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.346,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen	165.346,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.346,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
501 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Vogelsang											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	420.000
21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	420.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	-400.000	0	0	0	0	-420.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
21.211.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget	0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.790,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0
21.211.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	48.790,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.790,89	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.211.01/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.158,06	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.789100 Rückzahlung Landeszuweisung iPad LuL		5.158,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.158,06	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2068 OGS-Förderprogramm 2021										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021		85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.231,37	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		27.231,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung		5.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		52.435,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.991,66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2072.783100 Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		1.991,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.991,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Einschulungsverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	107	127	150	
Schülerzahl OGS Betreuung	Anzahl	63	65	74	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,73	0,66	0,65	0,89
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	42,96	46,82	30,45	31,24
Ertrag je Einwohner	Euro	9,69	13,7	9,68	9,98
Aufwand je Einwohner	Euro	22,56	29,27	31,78	31,95
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,87	-15,56	-22,11	-21,97
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark	

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.02.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.211.02.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

2024 Dachsanierung Verbindungstrakt und Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2023.

21.211.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.211.02.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.211.02.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.02.543194 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS

Im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung werden vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig. Ein konsumtiver Ansatz war hierfür bislang noch nicht vorgesehen.

21.211.02.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Klassenraumdecken inklusive Beleuchtung in Teilabschnitten.

21.211.02/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung der Erfüllung des Rechtsanspruch OGS. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.02/0502.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

21.211.02/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

Weiteres interaktives Display und zwei Ladeschränke für iPads. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.211.02/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken

Beschaffung zusätzlicher Materialschränke, Vorhalteposition



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.279,92	275.210	291.730	272.460	273.370	275.010
	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	90.727,50	109.400	128.000	130.000	130.000	130.000
	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21.211.02.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark	0,00	21.600	21.600	0	0	0
	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	14.520,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
	21.211.02.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	4.318,08	0	0	0	0	0
	21.211.02.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	4.615,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	55.244,39	50.600	50.600	51.000	53.800	55.500
	21.211.02.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	5.112,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona	2.471,52	0	0	0	0	0
	21.211.02.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	102.421,43	69.370	67.290	67.220	65.330	65.270
3	+ Sonstige Transfererträge		113.275,20	0	0	0	0	0
	21.211.02.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen	113.275,20	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.947,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21.211.02.432100	Elternbeiträge OGGS	14.947,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21.211.02.432101	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.113,95	8.000	0	0	0	0
	21.211.02.448100	Kostenerstattung durch das Land	6.489,95	1.000	0	0	0	0
	21.211.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	624,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.448200	Personalkostenerstattung BuT	0,00	7.000	0	0	0	0
	21.211.02.448700	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.540,25	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	21.211.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	89,77	0	0	0	0	0
	21.211.02.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020	1.804,73	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	21.211.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	635,75	0	0	0	0	0
	21.211.02.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.459190	Schadenersatz	10,00	50	50	50	50	50
	21.211.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			426.156,82	301.170	310.690	291.420	292.330	293.970
11 - Personalaufwendungen			39.197,91	37.030	62.170	64.660	64.660	65.260
21.211.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.022,38	4.000	5.600	6.000	6.100	6.200
21.211.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		17.484,13	24.400	42.700	43.600	44.000	44.400
21.211.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		8.014,21	0	0	0	0	0
21.211.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.558,58	2.000	3.400	3.500	3.500	3.600
21.211.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		621,03	0	0	0	0	0
21.211.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.007,84	4.800	8.400	8.500	8.600	8.700
21.211.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		1.774,38	0	0	0	0	0
21.211.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		186,88	200	200	200	200	200
21.211.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.271,48	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
21.211.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		257,00	480	550	570	580	570
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			448.701,82	516.875	467.465	367.665	367.665	367.665
21.211.02.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	50.000	100.000	0	0	0
21.211.02.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		156.796,99	0	0	0	0	0
21.211.02.525500	Büromaterial/Maschinen		2,95	100	90	90	90	90
21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		0,00	300	300	300	300	300
21.211.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		528,36	600	700	700	700	700
21.211.02.527100	Lernmittel		4.605,83	3.600	4.200	4.400	4.400	4.400
21.211.02.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		337,50	675	675	675	675	675
21.211.02.529101	Schulschwimmen		76,40	500	400	400	400	400
21.211.02.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark		788,12	0	0	0	0	0
21.211.02.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		5.112,00	0	0	0	0	0
21.211.02.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.529150	Entgelt TBGev		237,30	600	600	600	600	600
21.211.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		280.216,37	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			153.042,49	151.950	156.180	154.130	151.320	142.330
21.211.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		152.061,51	150.960	155.190	153.140	150.330	141.340
21.211.02.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		980,98	990	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen			241.999,91	217.140	242.840	246.240	246.240	246.240
21.211.02.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		2.853,52	0	0	0	0	0
21.211.02.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		90.727,50	109.400	128.000	130.000	130.000	130.000
21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.02.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		4.318,08	0	0	0	0	0
21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		14.220,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
21.211.02.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		4.233,00	0	0	0	0	0
21.211.02.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGs		116.797,81	83.500	90.600	92.000	92.000	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.998,62	65.840	65.433	52.400	52.400	52.400
21.211.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	30	30	30	30
21.211.02.541101	Energiekostenpauschale		624,00	0	0	0	0	0
21.211.02.541202	Reisekosten		12,90	70	70	70	70	70
21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		767,48	350	800	350	350	350
21.211.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.687,79	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.588,47	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.02.542205	Schulsoftware		0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000
21.211.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		4.748,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.02.543110	Schulbedarf		2.162,50	4.400	5.100	5.200	5.200	5.200
21.211.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.730,64	1.640	1.770	1.770	1.770	1.770
21.211.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	60	60	60	60
21.211.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		932,71	800	690	690	690	690
21.211.02.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		21,67	0	0	0	0	0
21.211.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		185,00	4.500	4.900	5.000	5.000	5.000
21.211.02.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		2.183,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.02.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	24.000	13.283	0	0	0
21.211.02.544600	Versicherungen		7.328,06	7.590	8.310	8.310	8.310	8.310
21.211.02.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			909.940,75	988.835	994.088	885.095	882.285	873.895
18 = Ordentliches Ergebnis			-483.783,93	-687.665	-683.398	-593.675	-589.955	-579.925
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			-483.783,93	-687.665	-683.398	-593.675	-589.955	-579.925
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 -			-483.783,93	-687.665	-683.398	-593.675	-589.955	-579.925

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,16	330	330	330	330	330
21.211.02.581111 interne Grundsteuern	169,16	330	330	330	330	330
29 = Teilergebnis	-483.953,09	-687.995	-683.728	-594.005	-590.285	-580.255



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			69.918,91	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.681700	Zuschuss Einbruchmeldeanlage		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.681700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		3.318,91	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Schnellmark		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021		66.600,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			69.918,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.164,44	200.000	170.000	0	350.000	0	0
21.211.02/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
21.211.02/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		6.164,44	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21.211.02/0502.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	350.000	0	0
21.211.02/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.543,86	34.600	42.200	0	14.100	14.100	14.100
21.211.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500
21.211.02/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		0,00	29.000	37.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.02/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.02/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark		2.008,62	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		1.535,24	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.708,30	234.600	212.200	0	364.100	14.100	14.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			60.210,61	-234.600	-212.200	0	-364.100	-14.100	-14.100



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.318,91	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.681700 Zuschuss aus Stiftungsmitteln			3.318,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.164,44	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			6.164,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.845,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
502 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Schnellmark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	350.000	0	0	0	370.000
21.211.02/0502.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	350.000	0	0	0	370.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-350.000	0	0	0	-370.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21.211.02/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	29.000	37.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.211.02/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		0,00	29.000	37.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-29.000	-37.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.211.02/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.008,62	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark		2.008,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.008,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			66.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021		66.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			66.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.535,24	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		1.535,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.535,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen									zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0	
21.211.02/2401.783100 F2.2 Beschaffungen			0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0	
über 800 Euro - Lehrschwimmbecken												
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Einschulungsverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	240	256	250	
Schülerzahl OGS Betreuung	Anzahl	97	110	102	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,94	0,92	1,4	1,39
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	47,69	49,54	42,78	48,68
Ertrag je Einwohner	Euro	12,7	11,83	13,96	14,77
Aufwand je Einwohner	Euro	26,63	23,88	32,63	30,33
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,93	-12,05	-18,67	-15,57
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg	

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.03.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.211.03.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.211.03.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.03.543194 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS

Im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung werden vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig. Ein konsumtiver Ansatz war hierfür bislang noch nicht vorgesehen.

21.211.03.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.03/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung der Erfüllung des Rechtsanspruch OGS. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023.

21.211.03/0503.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

21.211.03/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

50 ergänzende iPads. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.03/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg

Maßnahmen für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024 sind abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.659,61	329.960	352.530	311.720	309.250	310.120
	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	145.202,50	165.400	186.000	190.000	190.000	190.000
	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21.211.03.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg	0,00	40.500	40.500	0	0	0
	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.460,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21.211.03.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	4.246,37	0	0	0	0	0
	21.211.03.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	11.848,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	43.189,29	27.500	27.500	28.000	29.300	30.200
	21.211.03.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	9.279,60	0	0	0	0	0
	21.211.03.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona	1.194,80	0	0	0	0	0
	21.211.03.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	62.389,05	59.360	61.330	56.520	52.750	52.720
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.755,00	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	21.211.03.432100	Elternbeiträge OGGS	53.755,00	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.018,67	42.900	42.600	43.400	44.200	45.000
	21.211.03.448100	Kostenerstattung durch das Land	5.598,67	1.000	0	0	0	0
	21.211.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	420,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.448200	Personalkostenerstattung BuT	0,00	41.900	42.600	43.400	44.200	45.000
	21.211.03.448201	Kostenerstattung Intergrationshelfer Inklusionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.448700	EN-Kreis						
	21.211.03.448700	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.517,59	2.580	2.470	2.390	2.390	2.380
	21.211.03.456210	Stundungszinsen OGGS-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1.656,29	1.660	1.550	1.470	1.470	1.460
	21.211.03.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020	816,63	820	820	820	820	820
	21.211.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	55,58	0	0	0	0	0
	21.211.03.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	16.989,09	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			367.950,87	434.440	459.600	419.510
11 - Personalaufwendungen			55.408,56	89.650	97.940	106.590
21.211.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte			7.349,50	7.000	8.500	9.100
21.211.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			34.203,14	62.500	67.500	72.600
21.211.03.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
21.211.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.651,99	5.000	5.400	5.800
21.211.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
21.211.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			7.196,10	12.300	13.200	14.200
21.211.03.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
21.211.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			298,15	300	400	400
21.211.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			3.075,40	1.800	2.070	3.600
21.211.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			634,28	750	870	890
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235.901,41	350.005	275.535	275.635
21.211.03.521501 Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0
21.211.03.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen			14.275,04	0	0	0
21.211.03.521599 Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020			0,00	0	0	0
21.211.03.525500 Büromaterial/Maschinen			37,63	130	160	160
21.211.03.525502 Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen			181,19	500	500	500
21.211.03.525504 Unterhaltung Telefonanlage			0,00	500	500	500
21.211.03.527100 Lernmittel			5.152,21	7.000	7.600	7.700
21.211.03.528102 Sachaufwendungen Kultur und Schule			337,50	675	675	675
21.211.03.529101 Schulschwimmen			0,00	600	500	500
21.211.03.529104 Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg			0,00	0	0	0
21.211.03.529107 Stiftungsfinanzierte Maßnahmen			9.279,60	0	0	0
21.211.03.529110 Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel			20,00	0	0	0
21.211.03.529150 Entgelt TBGev			0,00	600	600	600
21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude			206.618,24	340.000	265.000	265.000
21.211.03.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109.255,27	108.870	108.860	102.760
21.211.03.571100 Abschreibung Sachanlagen			108.419,60	107.920	108.020	101.920
21.211.03.571199 Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020			835,67	950	840	840
15 - Transferaufwendungen			293.757,21	357.635	387.135	393.735
21.211.03.531100 Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona			2.836,80	0	0	0
21.211.03.531101 Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg			0,00	0	0	0
21.211.03.531800 Weiterleitung Landeszuweisung OGS			145.202,50	165.400	186.000	190.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung	Garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung	Kultur und Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.03.531804	Weiterleitung Landeszuweisung	OGS-Helfer	4.246,37	0	0	0	0	0
21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung	Alle Kinder essen mit	2.460,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.211.03.531810	Aufholen nach Corona - Mittel	Schulbudget	10.186,00	0	0	0	0	0
21.211.03.531811	Weiterleitung Landeszuweisung	Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss	OGGS	103.081,54	135.500	143.400	145.000	145.000	145.000
21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss	Garantierte Vormittagsbetreuung	1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss	Acht bis Eins	15.360,00	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
21.211.03.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.358,53	109.400	74.583	61.350	61.350	61.350
21.211.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
21.211.03.541101	Energiekostenpauschale		420,00	0	0	0	0	0
21.211.03.541202	Reisekosten		2,71	90	120	120	120	120
21.211.03.541203	Fortbildungskosten	Grundschule Strückerberg	171,48	350	800	350	350	350
21.211.03.542202	Miete und Wartung	Kopiergeräte	1.858,06	1.390	1.460	1.460	1.460	1.460
21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.823,47	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.03.542205	Schulsoftware		0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
21.211.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen	Medienentwicklungsplan	4.510,31	6.000	2.250	2.250	2.250	2.250
21.211.03.543110	Schulbedarf		3.605,34	8.900	9.400	9.500	9.500	9.500
21.211.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.998,98	1.650	1.970	1.970	1.970	1.970
21.211.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	100	100	100	100
21.211.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.185,11	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150
21.211.03.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	OGS-Förderung 2021	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	- OGS	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		137,89	0	0	0	0	0
21.211.03.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	- Schulbudget	9.475,35	5.300	6.000	6.200	6.200	6.200
21.211.03.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	- Medienentwicklungsplan	1.435,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.03.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	- Digitalpakt	0,00	45.000	13.283	0	0	0
21.211.03.544600	Versicherungen		19.708,94	21.470	16.670	16.670	16.670	16.670
21.211.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			742.680,98	1.015.560	944.053	940.070	936.200	935.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-374.730,11	-581.120	-484.453	-520.560	-518.360	-516.130
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.730,11	-581.120	-484.453	-520.560	-518.360	-516.130
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 -	-374.730,11	-581.120	-484.453	-520.560	-518.360	-516.130
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	-374.730,11	-581.120	-484.453	-520.560	-518.360	-516.130



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.681100 Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2068.681100 Strückerberg Zuweisung OGS-Förderung 2021			22.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.069,84	50.000	70.000	0	1.800.000	0	0
21.211.03/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			7.638,61	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21.211.03/0503.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	1.800.000	0	0
21.211.03/2068.785200 Außenspielgeräte/ -flächen - OGS-Förderung 2021			2.431,23	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.589,73	129.800	53.300	0	13.000	13.000	13.000
21.211.03/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			2.909,75	2.800	2.300	0	2.000	2.000	2.000
21.211.03/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			3.106,91	9.000	49.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.03/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGS			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.03/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS			0,00	116.000	0	0	0	0	0
21.211.03/2068.783100 Strückerberg F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGS Förderung			9.573,07	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.659,57	179.800	123.300	0	1.813.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.659,57	-179.800	-123.300	0	-1.813.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0031.785100	Baumaßnahmen		7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	Funkvernetzung										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen											
Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
503 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS											
Strückerberg											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	1.800.000	0	0	0	1.820.000
21.211.03/0503.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	20.000	0	1.800.000	0	0	0	1.820.000
	Energiesparcontracting										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-1.800.000	0	0	0	-1.820.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			2.909,75	2.800	2.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Anlagevermögen										
21.211.03/2051.783100	F2.2 Beschaffungen		2.909,75	2.800	2.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	über 800 Euro - Schulbudget										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.909,75	-2.800	-2.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			3.106,91	9.000	49.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	Anlagevermögen										

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
21.211.03/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	3.106,91	9.000	49.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.106,91	-9.000	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
21.211.03/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.03/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.03/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.431,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.03/2068.785200		2.431,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.573,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.03/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung	9.573,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		9.995,70	0	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Einschulungsverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	297	315	337	
Schülerzahl OGS Betreuung	Anzahl	117	116	140	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,87	1,08	1,17	1,17
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	39,83	45,33	34,9	34,65
Ertrag je Einwohner	Euro	10,54	14,67	13,04	15,07
Aufwand je Einwohner	Euro	26,47	32,36	37,37	43,51
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-15,93	-17,69	-24,32	-28,43
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi	

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.04.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.211.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.211.04.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.211.04.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.04.543194 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS

Im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung werden vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig. Ein konsumtiver Ansatz war hierfür bislang noch nicht vorgesehen.

21.211.04.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Schulsozialarbeit

Neueinrichtung Büro der Schulsozialarbeit

21.211.04/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen

Ausstattung für den offenen Ganztagsbetrieb in der GS Pestalozzi ist abgeschlossen.

21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Klassenraumdecken inklusive Beleuchtung in Teilabschnitten. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023 inklusive möglicher Preissteigerungen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.04/0504.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

21.211.04/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

50 ergänzende iPads und Herrichtung Computerraum aus altem OGS-Raum. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.211.04/2069.783100 F2.2 Ausstattung neue OGS Pestalozzi

Ausstattung für den offenen Ganztagsbetrieb in der GS Pestalozzi ist abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.589,10	317.400	394.660	368.590	365.810	365.180
	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	158.463,50	165.400	244.000	250.000	250.000	250.000
	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21.211.04.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi	0,00	30.600	30.600	0	0	0
	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	11.340,00	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640
	21.211.04.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	8.142,30	0	0	0	0	0
	21.211.04.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	14.638,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv	46.726,95	38.500	38.500	39.000	40.900	42.200
	21.211.04.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	5.974,60	0	0	0	0	0
	21.211.04.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona	3.218,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	41.585,75	37.060	35.720	33.750	29.070	27.140
3	+ Sonstige Transfererträge		71.636,77	0	0	0	0	0
	21.211.04.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen	71.636,77	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.340,54	77.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	21.211.04.432100	Elternbeiträge OGGS	71.340,54	77.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.415,18	8.000	0	0	0	0
	21.211.04.448100	Kostenerstattung durch das Land	9.878,18	1.000	0	0	0	0
	21.211.04.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	537,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.448200	Personalkostenerstattung BuT	0,00	7.000	0	0	0	0
	21.211.04.448700	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.121,97	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	21.211.04.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	55,72	0	0	0	0	0
	21.211.04.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020	3.358,79	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	21.211.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.595,93	0	0	0	0	0
	21.211.04.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	111,53	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		456.103,56	405.860	469.120	443.050	440.270	439.640
11	- Personalaufwendungen		82.365,81	82.520	91.270	95.410	95.190	95.800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		8.377,82	8.100	10.100	10.900	11.000	11.100
21.211.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		53.564,02	55.600	60.600	61.800	62.400	63.000
21.211.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.152,59	4.400	4.800	4.900	5.000	5.000
21.211.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.376,44	11.000	11.900	12.100	12.200	12.300
21.211.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		431,82	400	400	400	400	400
21.211.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.782,52	2.130	2.450	4.250	3.120	2.940
21.211.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		680,60	890	1.020	1.060	1.070	1.060
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			412.783,33	342.435	293.935	294.235	294.235	294.235
21.211.04.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		125.500,00	0	0	0	0	0
21.211.04.525500	Büromaterial/Maschinen		70,72	160	160	160	160	160
21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		642,60	700	800	800	800	800
21.211.04.527100	Lernmittel		9.327,83	8.900	9.700	10.000	10.000	10.000
21.211.04.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	675	675	675	675	675
21.211.04.529101	Schulschwimmen		0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
21.211.04.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		5.974,60	0	0	0	0	0
21.211.04.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		460,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.04.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		270.807,58	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			107.530,86	105.000	60.480	56.790	51.780	49.850
21.211.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		104.016,60	101.480	56.960	53.270	48.260	46.330
21.211.04.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		3.514,26	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
15 - Transferaufwendungen			355.146,42	366.275	491.575	502.375	502.375	502.375
21.211.04.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		4.357,00	0	0	0	0	0
21.211.04.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		158.463,50	165.400	244.000	250.000	250.000	250.000
21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.04.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		8.142,30	0	0	0	0	0
21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		11.640,00	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640
21.211.04.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		13.039,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.04.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		133.010,62	135.500	181.200	185.000	185.000	185.000
21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		17.460,00	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
21.211.04.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.212,44	266.530	416.613	404.580	404.580	404.580
21.211.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
21.211.04.541101	Energiekostenpauschale		537,00	0	0	0	0	0
21.211.04.541202	Reisekosten		2,71	110	120	120	120	120
21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		171,47	350	350	350	350	350
21.211.04.542200	Miete OGS GS Pestalozzi		0,00	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000
21.211.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		3.623,04	3.110	3.160	3.160	3.160	3.160
21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.584,31	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.04.542205	Schulsoftware		0,00	0	4.350	4.500	4.500	4.500
21.211.04.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	30	30	30	30	30
21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		3.381,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.04.543110	Schulbedarf		5.858,29	10.900	11.400	12.000	12.000	12.000
21.211.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.093,62	3.080	2.270	2.270	2.270	2.270
21.211.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	120	100	100	100	100
21.211.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.740,17	1.240	1.160	1.160	1.160	1.160
21.211.04.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		725,73	0	0	0	0	0
21.211.04.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		963,50	5.750	6.500	7.000	7.000	7.000
21.211.04.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		7.383,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.04.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	34.000	13.283	0	0	0
21.211.04.544600	Versicherungen		16.147,49	16.800	20.350	20.350	20.350	20.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.006.038,86	1.162.760	1.353.873	1.353.390	1.348.160	1.346.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-549.935,30	-756.900	-884.753	-910.340	-907.890	-907.200
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			-549.935,30	-756.900	-884.753	-910.340	-907.890	-907.200
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 -			-549.935,30	-756.900	-884.753	-910.340	-907.890	-907.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,72	160	160	160	160	160
21.211.04.581111 interne Grundsteuern	156,72	160	160	160	160	160
29 = Teilergebnis	-550.092,02	-757.060	-884.913	-910.500	-908.050	-907.360



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.498,64	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			1.998,64	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Pestalozzi			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			44.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.498,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.622,32	145.000	180.000	0	350.000	0	0
21.211.04/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			15.277,22	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			345,10	120.000	160.000	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	25.000	0	0	0	0	0
21.211.04/0504.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	350.000	0	0
21.211.04/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.407,95	439.250	94.200	0	11.500	11.500	13.500
21.211.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.211.04/0352.783100 Büromöbel Schulsozialarbeit									
21.211.04/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	180.000	0	0	0	0	0
21.211.04/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	3.250	2.700	0	2.500	2.500	2.500
21.211.04/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	29.000	79.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.04/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
21.211.04/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Pestalozzi			3.407,95	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs Förderung			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2069.783100 F2.2 Ausstattung neue OGGs Pestalozzi			0,00	225.000	2.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.030,27	584.250	274.200	0	361.500	11.500	13.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			27.468,37	-584.250	-274.200	0	-361.500	-11.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Produktträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Schulsozialarbeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.998,64	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.681700	Zuschuss Einbruchmeldeanlage		1.998,64	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			345,10	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		345,10	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.653,54	-300.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
504 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Pestalozzi											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	350.000	0	0	0	370.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen								
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi								
			verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
			zuständig:		Fachausschuss SKSF					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
21.211.04/0504.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0,00	0	20.000	0	350.000	0	0	0	370.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	-350.000	0	0	0	-370.000
Maßnahme:										
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.250	2.700	0	2.500	2.500	2.500	0	0
21.211.04/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget	0,00	3.250	2.700	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.250	-2.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme:										
2063 Medienentwicklungsplan Schulen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	29.000	79.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.211.04/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	0,00	29.000	79.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-29.000	-79.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:										
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
21.211.04/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.407,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Pestalozzi	3.407,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.407,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2068 OGS-Förderprogramm 2021										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2069 Ausstattung OGS Pestalozzi											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	225.000	2.500	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2069.783100 F2.2 Ausstattung neue OGGS Pestalozzi			0,00	225.000	2.500	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-225.000	-2.500	0	0	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Einschulungsverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	197	191	197	
Schülerzahl OGS Betreuung	Anzahl	91	92	93	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,65	0,79	0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	46,84	47,19	34,05	41,5
Ertrag je Einwohner	Euro	10,84	12,58	11,12	12,25
Aufwand je Einwohner	Euro	23,14	26,67	32,67	29,53
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,3	-14,08	-21,55	-17,28
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede	

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.05.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.211.05.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Malerarbeiten Bereich des Foyers, Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel 2023.

21.211.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.211.05.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.211.05.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.05.543194 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS

Im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung werden vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig. Ein konsumtiver Ansatz war hierfür bislang noch nicht vorgesehen.

21.211.05.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.05/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung der Erfüllung des Rechtsanspruch OGS. Neuveranschlagung der Mittel aus 2023.

21.211.05/0505.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.05/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

50 ergänzende iPads und ein Ladeschrank für iPads. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.436,52	242.890	273.100	256.720	251.550	246.130
	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	127.477,00	137.400	157.000	160.000	160.000	160.000
	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21.211.05.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede	0,00	19.800	19.800	0	0	0
	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	600,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	21.211.05.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	5.759,89	0	0	0	0	0
	21.211.05.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	9.058,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv	67.020,70	24.200	24.200	25.000	25.800	26.600
	21.211.05.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	4.803,20	0	0	0	0	0
	21.211.05.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Silschede	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	54.517,73	48.050	58.660	58.280	52.310	46.090
3	+ Sonstige Transfererträge		16.271,50	0	0	0	0	0
	21.211.05.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen	16.271,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.305,00	92.050	97.050	97.050	97.050	97.050
	21.211.05.432100	Elternbeiträge OGGS	76.305,00	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	21.211.05.432101	Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.186,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.211.05.448100	Kostenerstattung durch das Land	5.581,27	1.000	0	0	0	0
	21.211.05.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	444,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.448200	Personalkostenerstattung BuT	10.161,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.211.05.448700	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.134,74	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	21.211.05.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020	3.134,74	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	21.211.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.459101	Erstattung Schülerbusverkehr	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		391.334,49	346.180	381.390	365.010	359.840	354.420

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			60.232,26	51.960	61.540	64.370	64.280	64.860
21.211.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.172,05	5.000	6.200	6.700	6.800	6.900
21.211.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		40.556,55	35.200	41.500	42.400	42.800	43.200
21.211.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.474,01	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500
21.211.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.057,61	6.900	8.100	8.300	8.400	8.500
21.211.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		229,68	200	300	300	300	300
21.211.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.319,88	1.310	1.510	2.620	1.920	1.810
21.211.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		422,48	550	630	650	660	650
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265.097,66	494.385	361.685	321.885	321.885	321.885
21.211.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	70.000	40.000	0	0	0
21.211.05.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		16.271,50	0	0	0	0	0
21.211.05.525500	Büromaterial/Maschinen		3,17	110	110	110	110	110
21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.05.525504	Unterhaltung Telefonanlage		0,00	500	500	500	500	500
21.211.05.527100	Lernmittel		4.963,65	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
21.211.05.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00	675	675	675	675	675
21.211.05.529101	Schulschwimmen		678,59	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21.211.05.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede		386,75	0	0	0	0	0
21.211.05.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		4.803,20	0	0	0	0	0
21.211.05.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		237.315,80	410.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			111.826,41	109.340	114.330	112.120	105.790	99.580
21.211.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		111.747,08	109.260	114.250	112.040	105.710	99.500
21.211.05.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		79,33	80	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen			289.333,83	285.875	310.975	316.975	316.975	316.975
21.211.05.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		1.318,10	0	0	0	0	0
21.211.05.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		127.477,00	137.400	157.000	160.000	160.000	160.000
21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.05.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		5.759,89	0	0	0	0	0
21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		600,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.211.05.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		7.739,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.05.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		117.724,94	109.500	117.000	120.000	120.000	120.000
21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		16.980,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.211.05.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.842,42	75.200	70.553	57.420	57.420	57.420
21.211.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
21.211.05.541101	Energiekostenpauschale		444,00	0	0	0	0	0
21.211.05.541202	Reisekosten		1,69	80	80	80	80	80
21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		662,86	350	800	350	350	350
21.211.05.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.706,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.956,26	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.05.542205	Schulsoftware		0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
21.211.05.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		39.753,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.05.543110	Schulbedarf		3.238,98	7.500	7.200	7.500	7.500	7.500
21.211.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.255,77	1.550	1.740	1.740	1.740	1.740
21.211.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	70	70	70	70
21.211.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.235,16	940	850	850	850	850
21.211.05.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.05.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		25,94	0	0	0	0	0
21.211.05.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		7.418,21	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
21.211.05.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		26.918,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.05.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	22.000	13.283	0	0	0
21.211.05.544600	Versicherungen		13.200,76	13.750	12.370	12.370	12.370	12.370
21.211.05.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			829.332,58	1.016.760	919.083	872.770	866.350	860.720
18 = Ordentliches Ergebnis			-437.998,09	-670.580	-537.693	-507.760	-506.510	-506.300
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			-437.998,09	-670.580	-537.693	-507.760	-506.510	-506.300
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 -			-437.998,09	-670.580	-537.693	-507.760	-506.510	-506.300

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			-437.998,09	-670.580	-537.693	-507.760	-506.510	-506.300



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.490,14	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.681700	Zuschuss Einbruchmeldeanlage		1.990,14	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Silschede		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021		47.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.490,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.240,12	100.000	70.000	0	300.000	0	0
21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		26.240,12	50.000	0	0	0	0	0
21.211.05/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21.211.05/0505.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	300.000	0	0
21.211.05/2067.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.247,22	13.500	62.000	0	12.500	12.500	12.500
21.211.05/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro Außenbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		1.999,00	2.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
21.211.05/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		15.192,30	9.000	58.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.05/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.05/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede		2.271,97	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGs Förderung		1.783,95	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.487,34	113.500	132.000	0	312.500	12.500	12.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.002,80	-113.500	-132.000	0	-312.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.990,14	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.681700	Zuschuss		1.990,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbruchmeldeanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.240,12	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		26.240,12	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.249,98	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
505 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Silschede											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	300.000	0	0	0	320.000
21.211.05/0505.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	20.000	0	300.000	0	0	0	320.000
Energiesparcontracting											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0	-320.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.999,00	2.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21.211.05/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		1.999,00	2.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.999,00	-2.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz							
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF							
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192,30	9.000	58.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
21.211.05/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	15.192,30	9.000	58.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.192,30	-9.000	-58.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:										
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
21.211.05/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.271,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.05/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede	2.271,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
2068 OGS-Förderprogramm 2021										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.05/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.05/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung	1.783,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	45.716,05	0	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Anmeldeverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	245	264	278	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,24	1,29	1,27	1,27
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	51,98	41,92	27,1	28,82
Ertrag je Einwohner	Euro	14,92	8,94	8,06	8,04
Aufwand je Einwohner	Euro	28,7	21,33	29,76	27,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,78	-12,39	-21,69	-19,86
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt. Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg	

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.212.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.212.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.212.01.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.212.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.212.01.543191 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte

Beschaffung bzw. Ersatz von iPads für 28 Lehrkräfte.

21.212.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Notbeleuchtung etc.; Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2023.

21.212.01/0506.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplanter Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

21.212.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.212.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule

Maßnahmen für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024 sind abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		242.185,40	235.930	235.340	207.600	203.410	205.550
21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.212.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		0,00	21.600	21.600	0	0	0
21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.080,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		11.279,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		88.991,63	68.200	68.200	69.000	72.500	74.700
21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona		2.972,76	0	0	0	0	0
21.212.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		137.862,01	138.030	137.440	130.500	122.810	122.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		444,50	550	450	450	450	450
21.212.01.431100	Verwaltungsgebühren		22,00	50	50	50	50	50
21.212.01.432101	Benutzungsgebühren		422,50	500	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.577,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.212.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		8.732,05	1.000	0	0	0	0
21.212.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		684,00	0	0	0	0	0
21.212.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		10.161,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.212.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.448700	Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.888,10	6.500	6.440	6.440	6.440	6.440
21.212.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		54,59	60	0	0	0	0
21.212.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		6.281,42	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
21.212.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.212.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		9.552,09	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		278.095,50	250.980	250.230	222.490	218.300	220.440
11	- Personalaufwendungen		46.822,80	81.370	92.310	97.870	96.970	97.780
21.212.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		13.549,83	13.000	16.300	17.500	17.700	17.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.212.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		19.215,25	49.300	54.600	55.700	56.300	56.900
21.212.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.210,28	0	0	0	0	0
21.212.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.351,84	3.900	4.400	4.500	4.500	4.600
21.212.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		93,79	0	0	0	0	0
21.212.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.419,73	9.700	10.700	10.900	11.000	11.200
21.212.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		252,48	0	0	0	0	0
21.212.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		524,12	600	700	700	700	700
21.212.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.102,40	3.440	3.960	6.870	5.040	4.760
21.212.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.103,08	1.430	1.650	1.700	1.730	1.720
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350.296,25	559.165	445.745	445.945	445.945	445.945
21.212.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0
21.212.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.525500	Büromaterial/Maschinen		4,27	190	170	170	170	170
21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		1.050,05	500	500	500	500	500
21.212.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		260,61	500	500	500	500	500
21.212.01.527100	Lernmittel		9.350,51	16.200	17.800	18.000	18.000	18.000
21.212.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.212.01.529101	Schulschwimmen		6.300,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.212.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		546,00	0	0	0	0	0
21.212.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	900	900	900	900	900
21.212.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		332.784,23	510.000	415.000	415.000	415.000	415.000
21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			193.572,86	186.190	212.960	205.090	194.630	168.090
21.212.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		187.024,34	179.640	206.410	198.540	188.080	161.540
21.212.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		6.548,52	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
15 - Transferaufwendungen			15.331,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		4.498,76	0	0	0	0	0
21.212.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.080,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		9.753,00	0	0	0	0	0
21.212.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.377,96	94.000	111.773	74.390	74.390	74.390
21.212.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.212.01.541101	Energiekostenpauschale		684,00	0	0	0	0	0
21.212.01.541202	Reisekosten		4,40	130	130	130	130	130
21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		37,25	350	800	350	350	350
21.212.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.874,50	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.938,66	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.212.01.542205	Schulsoftware		0,00	0	9.250	9.300	9.300	9.300
21.212.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.978,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.212.01.543110	Schulbedarf		10.208,22	10.000	12.400	12.500	12.500	12.500
21.212.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.976,45	2.960	2.930	2.930	2.930	2.930
21.212.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	140	110	110	110	110
21.212.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.661,58	1.470	1.250	1.250	1.250	1.250
21.212.01.543191	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte		0,00	0	24.000	0	0	0
21.212.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		42,35	0	0	0	0	0
21.212.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		9.930,62	6.300	7.300	7.500	7.500	7.500
21.212.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		3.100,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.212.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	24.000	13.283	0	0	0
21.212.01.544600	Versicherungen		15.536,96	16.150	17.280	17.280	17.280	17.280
21.212.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		378,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			663.401,63	926.125	868.188	828.695	817.335	791.605
18 = Ordentliches Ergebnis			-385.306,13	-675.145	-617.958	-606.205	-599.035	-571.165
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			-385.306,13	-675.145	-617.958	-606.205	-599.035	-571.165
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 -			-385.306,13	-675.145	-617.958	-606.205	-599.035	-571.165
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			-385.306,13	-675.145	-617.958	-606.205	-599.035	-571.165



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Hauptschule			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2072.681100 Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.940,73	120.000	110.000	0	2.900.000	0	0
21.212.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			7.638,61	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			39.302,12	120.000	80.000	0	0	0	0
21.212.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.212.01/0506.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	2.900.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.730,19	72.800	12.200	0	12.000	12.000	12.000
21.212.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	3.800	3.200	0	3.000	3.000	3.000
21.212.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.212.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule			0,00	60.000	0	0	0	0	0
21.212.01/2072.783100 Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds			4.730,19	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.670,92	192.800	122.200	0	2.912.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-51.670,92	-192.800	-122.200	0	-2.912.000	-12.000	-12.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0031.785100 Baumaßnahmen			7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkvernetzung											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.302,12	120.000	80.000	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			39.302,12	120.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-39.302,12	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Außenbereich											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
506 Baumaßnahme Energiesparcontracting											
Hauptschule											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	2.900.000	0	0	0	2.920.000
21.212.01/0506.785100 Baukostenzuschuss			0,00	0	20.000	0	2.900.000	0	0	0	2.920.000
Energiesparcontracting											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-2.900.000	0	0	0	-2.920.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	3.800	3.200	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Anlagevermögen											
21.212.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen			0,00	3.800	3.200	0	3.000	3.000	3.000	0	0
über 800 Euro - Schulbudget											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.800	-3.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz							
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF							
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
21.212.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.212.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.730,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.212.01/2072.783100 Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds	4.730,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.730,19	0	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.215	Realschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule			

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,
Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	546	612	640	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,98	2,03	2,02	2,21
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,78	35,51	19,66	23,3
Ertrag je Einwohner	Euro	10,8	14,39	13,12	13,09
Aufwand je Einwohner	Euro	37,54	40,51	66,72	56,15
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-26,73	-26,13	-53,6	-43,06

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.215	Realschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule	

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.215.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.215.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.215.01.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.215.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.215.01.543191 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte

Beschaffung bzw. Ersatz von iPads für 38 Lehrkräfte.

21.215.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Planungsansatz für bauliche Sanierung bis zur Vorplanung incl. Erstellung Kostenschätzung in 2024 und Kosten für optionalen Abruf in 2024 für die Erweiterung der Raumcontaineranlage auf drei Geschosse. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel und Fortschreibung der Finanzplanung.

21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Schaffung von weiteren Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof.

21.215.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget

Die Neuausstattung von 8 Klassenräumen ist abgeschlossen. 2024: Ausstattung des neuen Technikraumes (20.000 Euro) und jährliches Budget von 5.300 Euro.

21.215.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

100 ergänzende iPads. 2025: neuer Server. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.215	Realschulen		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule

Maßnahmen für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024 sind abgeschlossen.

21.215.01/2070.783100 F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume Realschule

Der Umzug in die Räume des Heimatvereins findet nicht statt.

21.215.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken

Beschaffung zusätzlicher Materialschränke, Vorhalteposition



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.524,31	387.070	386.630	306.430	302.840	305.600
21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		28.662,06	31.700	32.600	33.000	33.000	33.000
21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.215.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		0,00	67.500	67.500	0	0	0
21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
21.215.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414109	Landeszuweisung Schulprojekte		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		25.952,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		169.447,53	113.300	113.300	114.000	120.300	124.000
21.215.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		166.462,72	164.310	162.970	149.170	139.280	138.340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		973,50	450	450	450	450	450
21.215.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	50	50	50	50	50
21.215.01.432101	Benutzungsgebühren		973,50	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.426,08	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21.215.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		9.868,62	1.500	0	0	0	0
21.215.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		396,00	0	0	0	0	0
21.215.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		10.161,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.215.01.448700	Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.429,90	12.320	12.180	11.110	10.590	9.980
21.215.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.441,33	1.240	1.100	180	110	90
21.215.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		10.922,47	10.930	10.930	10.780	10.330	9.740
21.215.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		551,00	0	0	0	0	0
21.215.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.215.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		22.515,10	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		447.353,79	408.340	407.260	325.990	321.880	324.030
11	- Personalaufwendungen		126.670,40	126.290	169.980	177.900	177.260	178.710

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.215.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		16.030,15	15.400	19.400	20.900	21.100	21.300
21.215.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		78.328,96	81.800	112.100	114.400	115.500	116.700
21.215.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.586,15	0	0	0	0	0
21.215.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.613,79	6.500	9.000	9.200	9.200	9.300
21.215.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		126,99	0	0	0	0	0
21.215.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		15.405,05	16.100	22.000	22.400	22.600	22.900
21.215.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		341,77	0	0	0	0	0
21.215.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		633,74	700	800	800	800	800
21.215.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.313,20	4.090	4.710	8.170	6.000	5.660
21.215.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.290,60	1.700	1.970	2.030	2.060	2.050
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			725.006,89	1.462.055	1.109.175	1.111.075	1.111.075	1.111.075
21.215.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		31.607,76	30.000	0	0	0	0
21.215.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.525500	Büromaterial/Maschinen		4,37	180	300	300	300	300
21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		171,86	500	500	500	500	500
21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.215.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		875,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.215.01.527100	Lernmittel		30.314,04	32.900	37.000	38.000	38.000	38.000
21.215.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		28.662,06	31.700	32.600	33.000	33.000	33.000
21.215.01.529101	Schulschwimmen		0,00	10.000	7.000	7.500	7.500	7.500
21.215.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		68,25	0	0	0	0	0
21.215.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		300,00	0	0	0	0	0
21.215.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	900	900	900	900	900
21.215.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		633.003,44	1.350.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.356,76	298.430	297.700	282.740	269.000	265.160
21.215.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		289.415,25	287.480	286.750	271.940	258.650	255.400
21.215.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		10.941,51	10.950	10.950	10.800	10.350	9.760
15 - Transferaufwendungen			25.652,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
21.215.01.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		5.872,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531800	Weiterleitung Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
21.215.01.531809	Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.215.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		19.780,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531850	Städtischer Zuschuss OGS		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.215.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.179,62	179.190	160.123	117.190	117.190	117.190
21.215.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	70	70	70	70
21.215.01.541101	Energiekostenpauschale		396,00	0	0	0	0	0
21.215.01.541202	Reisekosten		5,07	210	220	220	220	220
21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		501,27	350	500	350	350	350
21.215.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.691,06	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.215.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.433,47	18.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.215.01.542205	Schulsoftware		0,00	0	12.100	12.500	12.500	12.500
21.215.01.542300	Dienststradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		5.544,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.215.01.543110	Schulbedarf		13.126,17	19.000	23.000	24.500	24.500	24.500
21.215.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.064,22	2.330	2.770	2.770	2.770	2.770
21.215.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	140	200	200	200	200
21.215.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.707,60	1.430	2.100	2.100	2.100	2.100
21.215.01.543191	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte		0,00	0	32.000	0	0	0
21.215.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		2.594,23	0	0	0	0	0
21.215.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		8.100,04	8.600	10.400	11.000	11.000	11.000
21.215.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		3.626,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.215.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	75.000	13.283	0	0	0
21.215.01.544600	Versicherungen		34.365,26	35.830	39.650	39.650	39.650	39.650
21.215.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.259.865,67	2.076.525	1.747.538	1.699.465	1.685.085	1.682.695
18 = Ordentliches Ergebnis			-812.511,88	-1.668.185	-1.340.278	-1.373.475	-1.363.205	-1.358.665
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			-812.511,88	-1.668.185	-1.340.278	-1.373.475	-1.363.205	-1.358.665
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-812.511,88	-1.668.185	-1.340.278	-1.373.475	-1.363.205	-1.358.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-812.511,88	-1.668.185	-1.340.278	-1.373.475
						-1.363.205
						-1.358.665



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.681100 Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften			0,00	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Realschule			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			167.305,99	2.510.000	2.030.000	500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000
21.215.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			15.277,22	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			151.962,37	2.500.000	2.000.000	500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000
21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			66,40	10.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.803,29	317.700	115.900	0	36.600	16.600	16.600
21.215.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			26.667,31	86.100	25.300	0	6.000	6.000	6.000
21.215.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	89.000	0	29.000	9.000	9.000
21.215.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule			1.135,98	161.000	0	0	0	0	0
21.215.01/2070.783100 F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume Realschule			0,00	60.000	0	0	0	0	0
21.215.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken			0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.109,28	2.827.700	2.145.900	500.000	15.036.600	15.016.600	4.016.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-195.109,28	-2.827.700	-2.145.900	-500.000	-15.036.600	-15.016.600	-4.016.600



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.215	Realschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0031.785100 Baumaßnahmen			15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkvernetzung											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.277,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			151.962,37	2.500.000	2.000.000	500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	0	39.600.000
21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			151.962,37	2.500.000	2.000.000	500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	0	39.600.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-151.962,37	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-15.000.000	-15.000.000	-4.000.000	0	-39.600.000
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			66,40	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen			66,40	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Außenbereich											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-66,40	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			26.667,31	86.100	25.300	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Anlagevermögen											
21.215.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen			26.667,31	86.100	25.300	0	6.000	6.000	6.000	0	0
über 800 Euro - Schulbudget											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.667,31	-86.100	-25.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	9.000	89.000	0	29.000	9.000	9.000	0	0
Anlagevermögen											
21.215.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen			0,00	9.000	89.000	0	29.000	9.000	9.000	0	0
über 800 Euro - Medienentwicklungsplan											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-89.000	0	-29.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.215	Realschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.135,98	161.000	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024	Realschule	1.135,98	161.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.135,98	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2070 Ausstattung Betreuung Realschule											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2070.783100	F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume	Realschule	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
21.215.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz Fachausschuss SKSF		
Produktgruppe	21.217	Gymnasien			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium			

Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Anmeldeverfahren					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	885	932	908	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,74	3,72	3,68	3,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	26,81	34,75	25,53	25,97
Ertrag je Einwohner	Euro	10,85	15,1	12,8	12,64
Aufwand je Einwohner	Euro	40,48	43,45	50,13	48,66
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-29,63	-28,35	-37,33	-36,02

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium	

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.217.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.217.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.217.01.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.217.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.217.01.543191 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte

Beschaffung bzw. Ersatz von iPads für 84 Lehrkräfte.

21.217.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Notbeleuchtung etc.; Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2023.

21.217.01/0507.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplanter Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

21.217.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

100 ergänzende iPads, Glasfaserverkabelung im Gebäude und Austausch der Accesspoints. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.217.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium

Maßnahmen für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024 sind abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.217	Gymnasien		Fachausschuss SKSF
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.217.01/2071.783100 Beschaffungen über 800 Euro

Mittel für Anschaffungen im Rahmen der Umwandlung von G8 auf G9 (Belastungsausgleich G8-G9).

21.217.01/2071.785100 Sanierungsmaßnahmen Belastungsausgleich G8-G9

Mittel für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Umwandlung von G8 auf G9 (Belastungsausgleich G8-G9).



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.524,88	381.580	376.980	340.220	320.960	321.560
21.217.01.414100	Landeszuweisungen Schulprojekte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		25.630,10	31.700	32.600	33.000	33.000	33.000
21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.217.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium		0,00	27.900	27.900	0	0	0
21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		44.758,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		94.590,44	99.000	99.000	99.000	105.100	108.300
21.217.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414800	Erstattung Zuschuss Aufholen nach Corona		21.537,75	0	0	0	0	0
21.217.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Gymnasium		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		218.008,59	217.040	211.540	202.280	176.920	174.320
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	300	300	300	300	300
21.217.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	300	300	300	300	300
21.217.01.432101	Benutzungsgebühren		130,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.879,99	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21.217.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		14.350,54	1.500	0	0	0	0
21.217.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		1.368,00	0	0	0	0	0
21.217.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		10.161,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.217.01.448700	Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.988,53	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
21.217.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		7.937,29	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
21.217.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		31.051,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		469.523,40	398.420	393.320	356.560	337.300	337.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			196.994,47	215.520	243.030	262.110	260.040	261.720
21.217.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		32.785,81	31.500	39.500	42.500	42.900	43.300
21.217.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		112.197,84	133.700	147.600	154.500	156.000	157.600
21.217.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.046,39	10.700	11.800	12.400	12.500	12.600
21.217.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		23.152,96	26.300	28.900	30.300	30.600	30.900
21.217.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.281,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21.217.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.878,24	8.340	9.610	16.670	12.240	11.550
21.217.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.651,80	3.480	4.020	4.140	4.200	4.170
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			641.921,85	817.195	719.525	721.625	721.625	721.625
21.217.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.525500	Büromaterial/Maschinen		8,56	420	400	400	400	400
21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		229,07	500	500	500	500	500
21.217.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		521,22	500	450	450	450	450
21.217.01.527100	Lernmittel		52.836,81	50.300	52.800	54.000	54.000	54.000
21.217.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		25.630,10	31.700	32.600	33.000	33.000	33.000
21.217.01.529101	Schulschwimmen		14.232,49	22.000	23.500	24.000	24.000	24.000
21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		0,00	2.500	0	0	0	0
21.217.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium		2.343,25	0	0	0	0	0
21.217.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		2.060,00	0	0	0	0	0
21.217.01.529150	Entgelt TBGev		118,65	900	900	900	900	900
21.217.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		543.941,70	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			331.002,85	326.120	321.890	308.680	281.630	270.910
21.217.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		323.046,52	318.160	313.930	300.720	273.670	262.950
21.217.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		7.956,33	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
15 - Transferaufwendungen			64.235,75	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.217.01.531100	Rückzahlung Zuweisung Aufholen nach Corona		25.449,75	0	0	0	0	0
21.217.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.531800	Weiterleitung Zuweisung Schulprojekte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.217.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget	38.786,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.091,92	198.220	226.703	145.370	145.370	145.370	145.370
21.217.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130	120	120	120	120	120
21.217.01.541101	Energiekostenpauschale	1.368,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.541202	Reisekosten	60,35	380	370	370	370	370	370
21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium	237,55	350	800	350	350	350	350
21.217.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	6.256,81	5.670	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	11.534,77	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.217.01.542205	Schulsoftware	0,00	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
21.217.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00	30	30	30	30	30	30
21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan	1.479,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.217.01.543110	Schulbedarf	20.441,57	30.200	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
21.217.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.221,46	3.350	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
21.217.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	320	260	260	260	260	260
21.217.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.194,35	3.250	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
21.217.01.543191	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Ausstattung Lehrkräfte	0,00	0	69.000	0	0	0	0
21.217.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	96,20	0	0	0	0	0	0
21.217.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget	3.302,69	11.150	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
21.217.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan	9.924,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.217.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt	0,00	31.000	13.283	0	0	0	0
21.217.01.544600	Versicherungen	58.948,62	61.390	60.570	60.570	60.570	60.570	60.570
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.351.246,84	1.560.295	1.514.388	1.441.025	1.411.905	1.402.865	
18 = Ordentliches Ergebnis		-881.723,44	-1.161.875	-1.121.068	-1.084.465	-1.074.605	-1.064.965	
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		-881.723,44	-1.161.875	-1.121.068	-1.084.465	-1.074.605	-1.064.965	
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 -		-881.723,44	-1.161.875	-1.121.068	-1.084.465	-1.074.605	-1.064.965	
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		-881.723,44	-1.161.875	-1.121.068	-1.084.465	-1.074.605	-1.064.965	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien			zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			111.841,70	218.780	200.000	0	200.000	200.000	0
21.217.01/0354.681700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung			2.451,66	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.681100 Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Gymnasium			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2071.681100 Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität			109.390,04	218.780	200.000	0	200.000	200.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			111.841,70	218.780	200.000	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.323,78	50.000	480.000	0	2.300.000	0	0
21.217.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			7.638,61	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			1.007,83	50.000	310.000	0	0	0	0
21.217.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			5.677,34	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0507.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	2.200.000	0	0
21.217.01/2071.785100 Sanierungsmaßnahmen Belastungsausgleich G8-G9			0,00	0	150.000	0	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.317,52	98.850	232.600	0	32.400	32.400	17.400
21.217.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	8.650	7.200	0	7.000	7.000	7.000
21.217.01/2060.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Medien			0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.217.01/2063.783100 Bibliothek SZ West									
21.217.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			1.669,00	9.000	209.000	0	9.000	9.000	9.000
21.217.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium			0,00	80.000	0	0	0	0	0
21.217.01/2071.783100 Beschaffungen über 800 Euro			7.648,52	0	15.000	0	15.000	15.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.641,30	148.850	712.600	0	2.332.400	32.400	17.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			88.200,40	69.930	-512.600	0	-2.132.400	167.600	-17.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz							
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig: Fachausschuss SKSF							
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2060 Bibliothek Schulzentrum West - Beschaffung Medien										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0	
21.217.01/2060.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Medien Bibliothek SZ West	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
Maßnahme:										
2063 Medienentwicklungsplan Schulen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,00	9.000	209.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
21.217.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	1.669,00	9.000	209.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669,00	-9.000	-209.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.217.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
2071 G9 Belastungsausgleich Gymnasium										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.390,04	218.780	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
21.217.01/2071.681100 Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität	109.390,04	218.780	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	
21.217.01/2071.785100 Sanierungsmaßnahmen Belastungsausgleich G8-G9	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.648,52	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	
21.217.01/2071.783100 Beschaffungen über 800 Euro	7.648,52	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	101.741,52	218.780	35.000	0	85.000	185.000	0	0	0	





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule			
Beschreibung des Produktes					
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,					
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,					
Durchführung von Anmeldeverfahren,					
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (erweiterte Ganztagsschule)					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	140	134	131	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,45	1,42	1,4	1,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	98,37	73,24	66,62	69,96
Ertrag je Einwohner	Euro	22,22	18,67	20,25	21,38
Aufwand je Einwohner	Euro	22,59	25,49	30,4	30,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,37	-6,82	-10,14	-9,18
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“ und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget. Über den konkreten Einsatz der Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig. Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Schulbedarf“ (543110) und „Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) wird aufgrund der amtlichen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/pro Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die genannten Buchungsstellen aufgeteilt. Ab diesem Jahr werden ebenfalls die Kosten für die benötigte Schulsoftware, die bisher von der städtischen Abteilung Digitales Management finanziert und bewirtschaftet wurden, in das Budget der Schulen aufgenommen (542205). Diese Beträge wurden in Anlehnung an die Ausgaben der vergangenen Jahre festgesetzt. Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel“ (527100) werden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist ein Betrag in Höhe von 68 Euro vorgeschrieben und für die in der Sekundarstufe II ein Betrag von 62 Euro. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt. Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ wird neben einem Sockelbetrag ebenfalls zusätzlich für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt. Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule	

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2024 nehmen die Grundschulen Vogelsang, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede an diesem Programm teil. Für die Teilnahme dieser Schulen im Schuljahr 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant. Für die Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2024/2025 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.221.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule

Mittelabruf erst nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich in 2024

21.221.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

21.221.01.542205 Schulsoftware

Die Schulsoftware wurde bisher über die Buchungsstelle *542204 durch die Abteilung F1.5 bewirtschaftet. Dies erfolgt ab 2024 durch die Schulverwaltung.

21.221.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.221.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.221.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Raumtrennung für zusätzlichen Besprechungsraum.

21.221.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Neubau Wasserspielplatz auf dem Schulhof. Bis 2023 unter 21.221.01/2065.785200.

21.221.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan

Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		333.260,97	348.930	369.260	329.480	319.900	311.320
21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		96.564,19	105.500	108.500	110.000	110.000	110.000
21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.221.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00	38.970	38.970	0	0	0
21.221.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.360,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
21.221.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		14.872,37	0	0	0	0	0
21.221.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		7.043,00	0	0	0	0	0
21.221.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Förderschule		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		60.486,01	42.900	42.900	43.000	45.600	47.000
21.221.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		150.935,40	143.740	161.070	158.660	146.480	136.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	30	0	0	0	0
21.221.01.432100	Benutzungsgebühren Altfall		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.432101	Benutzungsgebühren		0,00	30	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.968,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.221.01.442100	Erstattung Kosten Mittagstisch		33.968,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		208.482,15	238.000	258.000	258.000	258.000	258.000
21.221.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		5.284,96	1.000	0	0	0	0
21.221.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		681,00	0	0	0	0	0
21.221.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		10.161,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.221.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		192.354,73	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.221.01.448700	Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.812,17	3.290	3.260	3.260	3.260	3.260
21.221.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		118,62	30	0	0	0	0
21.221.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		3.109,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
21.221.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.068,48	0	0	0	0	0
21.221.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.221.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		516,07	100	100	100	100	100
21.221.01.459192	Schadenersatz Essensgeld		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		580.523,29	630.250	665.520	625.740	616.160	607.580
11	- Personalaufwendungen		72.136,77	84.030	124.170	127.760	128.560	129.860
21.221.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.446,00	4.300	5.500	5.900	6.000	6.100
21.221.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		50.453,76	56.200	80.800	82.500	83.300	84.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.221	Förderschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.221.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	4.800	10.600	10.600	10.800	11.000
21.221.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.908,62	4.500	6.500	6.600	6.700	6.700
21.221.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	400	800	800	900	900
21.221.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		10.663,65	11.100	15.800	16.200	16.300	16.500
21.221.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.200
21.221.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		244,82	200	200	200	200	200
21.221.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.068,04	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
21.221.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		351,88	480	550	570	580	570
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			349.801,28	460.105	430.235	430.635	430.635	430.635
21.221.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.525500	Büromaterial/Maschinen		5,50	130	160	160	160	160
21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		92,11	500	500	500	500	500
21.221.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		260,61	500	500	500	500	500
21.221.01.527100	Lernmittel		6.522,83	7.100	6.600	7.000	7.000	7.000
21.221.01.528100	Mittagstisch		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch		53.523,54	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
21.221.01.529101	Schulschwimmen		20.187,05	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
21.221.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	600	600	600	600
21.221.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		269.209,64	315.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			209.521,21	200.310	218.310	216.060	202.910	192.410
21.221.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		207.719,83	198.500	216.500	214.250	201.100	190.600
21.221.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		1.801,38	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
15 - Transferaufwendungen			118.479,56	105.500	108.500	110.000	110.000	110.000
21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		96.564,19	105.500	108.500	110.000	110.000	110.000
21.221.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		14.872,37	0	0	0	0	0
21.221.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		7.043,00	0	0	0	0	0
21.221.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Förderschule		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.704,30	96.040	70.023	57.240	57.240	57.240
21.221.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	60	60	60	60
21.221.01.541101	Energiekostenpauschale		681,00	0	0	0	0	0
21.221.01.541202	Reisekosten		1,35	150	170	170	170	170
21.221.01.541203	Fortbildungskosten Ferdinand Hasenclever Schule		160,25	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.221.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.685,69	1.440	1.520	1.520	1.520	1.520
21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.850,77	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.221.01.542205	Schulsoftware		0,00	0	6.700	6.800	6.800	6.800
21.221.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		3.576,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.221.01.543110	Schulbedarf		8.134,79	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000
21.221.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		528,74	1.340	1.250	1.250	1.250	1.250
21.221.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	100	100	100	100
21.221.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.399,61	1.060	1.130	1.130	1.130	1.130
21.221.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		29,88	0	0	0	0	0
21.221.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		7.573,35	4.550	4.900	5.000	5.000	5.000
21.221.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		5.631,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.221.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	43.300	13.283	0	0	0
21.221.01.544600	Versicherungen		10.399,41	10.670	9.330	9.330	9.330	9.330
21.221.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		25,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			792.643,12	945.985	951.238	941.695	929.345	920.145
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.119,83	-315.735	-285.718	-315.955	-313.185	-312.565
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			-212.119,83	-315.735	-285.718	-315.955	-313.185	-312.565
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 -			-212.119,83	-315.735	-285.718	-315.955	-313.185	-312.565
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			-212.119,83	-315.735	-285.718	-315.955	-313.185	-312.565



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz						
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			74.435,88	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.681700	Zuschuss Blitzschutzanlage		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2065.681700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		6.192,62	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Förderschule		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.681100	Zuschuss Digitale Ausstattungsoffensive NRW		68.243,26	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.435,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.638,61	0	135.000	0	0	0	0
21.221.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		7.638,61	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
21.221.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		0,00	0	110.000	0	0	0	0
21.221.01/0903.785100	Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2065.785200	Wasserspielplatz Hans-Grünwald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			81.781,54	11.050	10.600	0	10.500	10.500	10.500
21.221.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		0,00	2.050	1.600	0	1.500	1.500	1.500
21.221.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.221.01/2065.783100	F2.2 Anschaffungen aus Stiftungsmitteln		6.192,62	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule		4.543,93	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.783100	Anschaffung Digitale Ausstattungsoffensive NRW		71.044,99	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.420,15	11.050	145.600	0	10.500	10.500	10.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.984,27	-11.050	-145.600	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.638,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.050	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21.221.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	2.050	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.050	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.221.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:				Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:				Fachausschuss SKSF				
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2065 Beschaffung Inventar aus Stiftungsmitteln											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.192,62	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2065.681700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		6.192,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.192,62	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2065.783100	F2.2 Anschaffungen aus Stiftungsmitteln		6.192,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.543,93	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule		4.543,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.543,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			68.243,26	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.681100	Zuschuss Digitale Ausstattungs-offensive NRW		68.243,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			71.044,99	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.783100	Anschaffung Digitale Ausstattungsoffensive NRW		71.044,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.801,73	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung			

Beschreibung des Produktes					
Organisation der Schülerbeförderung einschließlich Schülerspezialverkehr und Erstattung von Schülerfahrkosten					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,76	0,51	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,5	5,46	1,99	1,89
Ertrag je Einwohner	Euro	0,51	0,7	0,4	0,4
Aufwand je Einwohner	Euro	14,66	12,8	20,27	21,28
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,14	-12,1	-19,86	-20,88



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.697,00	12.515	12.515	12.515	12.515	12.515
	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	15.697,00	12.515	12.515	12.515	12.515	12.515
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		153,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	153,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.866,60	10	10	10	10	10
	21.241.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	700,06	0	0	0	0	0
	21.241.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.459190	Schadenersatz	5.166,54	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.716,60	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525
11	- Personalaufwendungen		28.219,58	27.820	37.770	40.280	39.720	39.880
	21.241.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.141,72	5.300	8.200	8.800	8.900	9.000
	21.241.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.849,82	15.600	20.800	21.200	21.400	21.600
	21.241.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.151,49	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.241.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.124,51	3.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	21.241.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	184,84	300	300	300	300	300
	21.241.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.535,60	1.640	1.880	3.270	2.400	2.260
	21.241.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	231,60	680	790	810	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.878,94	601.370	622.360	622.360	622.360	622.360
	21.241.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,95	70	60	60	60	60
	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang	15.564,00	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark	286,20	100	400	400	400	400
	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg	13.616,00	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi	0,00	200	500	500	500	500
	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede	11.674,54	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule	62.957,75	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule	70.468,93	130.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium	157.867,46	260.000	268.500	268.500	268.500	268.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule		36.443,11	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			805,89	1.590	2.100	1.300	1.300	1.300
21.241.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
21.241.01.541101	Energiekostenpauschale		153,00	0	0	0	0	0
21.241.01.541202	Reisekosten		0,00	50	50	50	50	50
21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung		0,00	200	1.000	200	200	200
21.241.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		71,38	50	60	60	60	60
21.241.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
21.241.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		198,40	420	260	260	260	260
21.241.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	50	40	40	40	40
21.241.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		58,80	540	420	420	420	420
21.241.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		16,74	0	0	0	0	0
21.241.01.544600	Versicherungen		307,57	260	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.904,41	630.780	662.230	663.940	663.380	663.540
18 = Ordentliches Ergebnis			-376.187,81	-618.255	-649.705	-651.415	-650.855	-651.015
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			-376.187,81	-618.255	-649.705	-651.415	-650.855	-651.015
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 -			-376.187,81	-618.255	-649.705	-651.415	-650.855	-651.015
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			-376.187,81	-618.255	-649.705	-651.415	-650.855	-651.015





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben			

Beschreibung des Produktes					
Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	344,81	-	200	75
Ertrag je Einwohner	Euro	3,62	2,72	0,96	0,96
Aufwand je Einwohner	Euro	1,05	-	0,48	1,29
Produktsaldo je Einwohner	Euro	2,57	2,72	0,48	-0,32

Erläuterung zum Teilfinanzplan					

21.243.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt

Die Gesamtmittel werden nach Konkretisierung der Maßnahmen und Eingang der Zuweisungen auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

21.243.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024

Die Gesamtmittel wurden nach Konkretisierung der Maßnahmen auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.243.01.414100	Inklusionspauschale		38.558,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.243.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit - Allgemeinanteil		46.050,00	0	0	0	0	0
21.243.01.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		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		84.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000
21.243.01.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.529100	Externe Beratung Medienentwicklungsplan		0,00	0	25.000	10.000	0	0
21.243.01.529101	Externe Beratung Schulentwicklung		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.531805	Allgemeinanteil Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis		84.608,00	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000
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		84.608,00	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	84.608,00	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000
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	84.608,00	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.576,69	755.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.243.01/0263.681100 Inklusionspauschale			14.576,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.243.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt			0,00	720.000	0	0	0	0	0
21.243.01/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.576,69	755.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			31.500,37	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024			31.500,37	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500,37	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.923,68	755.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000



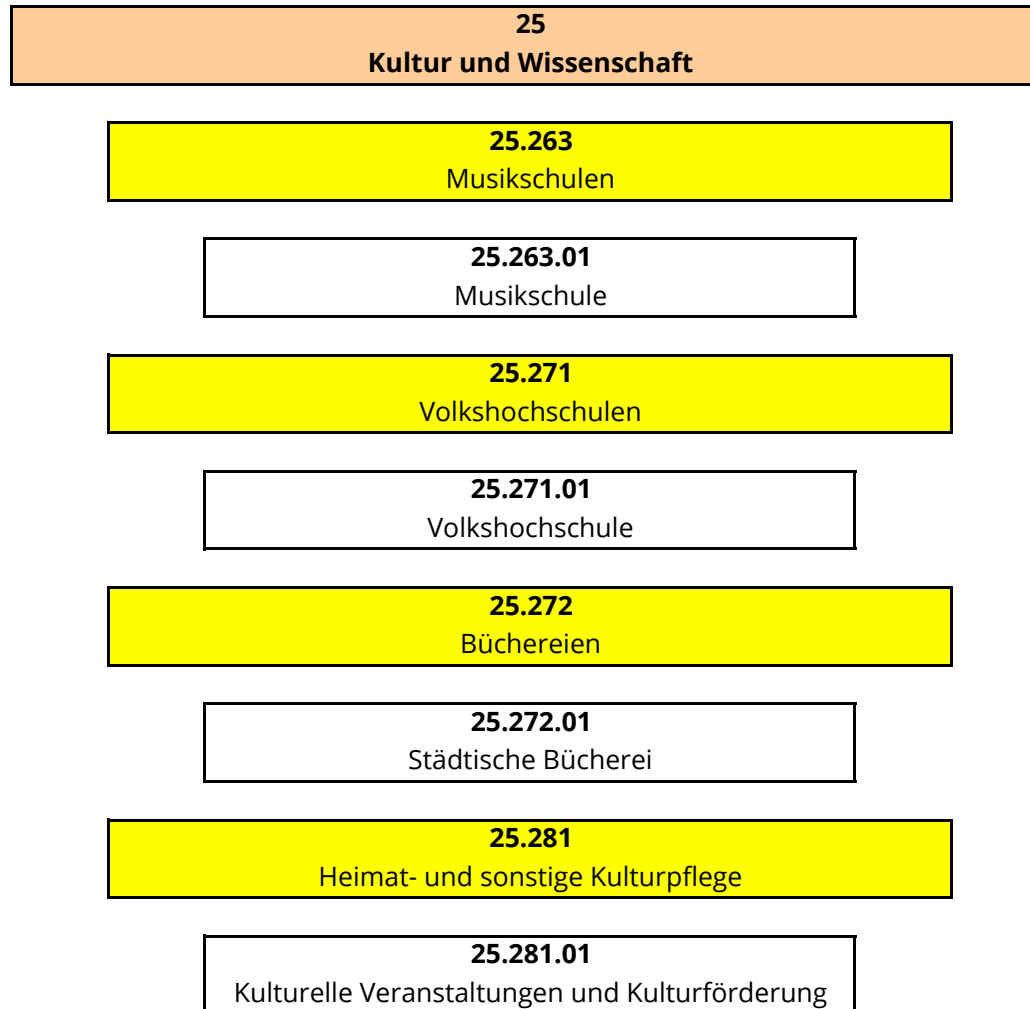
Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
263 Investitionspauschale - Inklusion											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.576,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
21.243.01/0263.681100	Inklusionspauschale		14.576,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			14.576,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.681100			0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen Digitalpakt										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			31.500,37	0	0	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024		31.500,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.500,37	720.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0





Produktübersicht





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.467,99	262.020	264.780	163.410	161.560	157.750		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.585,03	227.250	257.250	257.250	257.250	257.250		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.171,29	48.200	50.700	44.450	50.700	44.450		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.017,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.778,39	39.460	126.590	1.560	1.510	1.480		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	690.019,92	606.930	729.320	496.670	501.020	490.930		
11	- Personalaufwendungen	1.178.991,68	1.170.730	1.303.140	1.385.460	1.405.350	1.411.670		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.702,55	743.650	612.110	588.610	594.860	598.475		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.888,18	110.040	108.950	106.440	103.060	97.760		
15	- Transferaufwendungen	276.283,35	285.380	285.380	185.380	185.380	185.380		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.268,69	236.695	237.895	238.895	238.895	238.895		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.134,45	2.546.495	2.547.475	2.504.785	2.527.545	2.532.180		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.114,53	-1.939.565	-1.818.155	-2.008.115	-2.026.525	-2.041.250		
19	+ Finanzerträge	484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	484.992,00	484.890	484.890	484.990	484.990	484.990		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.122,53	-1.454.675	-1.333.265	-1.523.125	-1.541.535	-1.556.260		
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 -	-1.069.122,53	-1.454.675	-1.333.265	-1.523.125	-1.541.535	-1.556.260		
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	-1.069.122,53	-1.454.675	-1.333.265	-1.523.125	-1.541.535	-1.556.260		

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.076,26	150.000	470.000	0	170.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.747,50	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.823,76	174.000	490.000	0	190.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.823,76	-174.000	-490.000	0	-190.000	-20.000	-20.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	25.263.01	Musikschule			

Beschreibung des Produktes
Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Grund- und Instrumentalausbildung sowie im Ensemblebereich,
Durchführung von musikalischen Veranstaltungen, z.B. Gitarrenfestival

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12,48	12,17	11,94	13,06
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	91,71	71,61	69,31	74,5
Ertrag je Einwohner	Euro	33,24	26,93	27,12	31,1
Aufwand je Einwohner	Euro	36,24	37,61	39,12	41,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3	-10,68	-12,01	-10,64

Erläuterung zum Teilergebnisplan
25.263.01.452510 Sonstige Steuererstattungen Es wird mit einer entsprechenden Erstattung seitens des Finanzamtes gerechnet.
25.263.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen endet in 2023
25.263.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude Anpassung an Energiekostenschwankungen
Erläuterung zum Teilfinanzplan
25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar Fortlaufende Ausstattung mit zeitgemäßer Technik und neuem Mobiliar.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.646,89	94.040	100.880	101.010	99.720	95.910
25.263.01.414100	Landeszuweisung		6.748,56	9.800	6.750	6.750	6.750	6.750
25.263.01.414101	Zuwendung Digitalisierungsinitiative		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.414102	Landeszuweisung JeKits		85.529,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25.263.01.414103	Zuweisung Musikschuloffensive		15.190,00	26.040	26.040	26.040	26.040	26.040
25.263.01.414700	Zuschuss JeKits-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.414701	Zuschuss Unterhaltung JeKits-Instrumente		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		2.179,33	1.200	6.090	6.220	4.930	1.120
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.531,13	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25.263.01.432100	Unterrichtsgebühren		230.531,13	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.923,00	6.300	6.300	50	6.300	50
25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival		0,00	50	50	0	50	0
25.263.01.446100	Eintrittsentgelte		4.923,00	50	50	50	50	50
25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival		0,00	3.700	3.700	0	3.700	0
25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival		0,00	2.500	2.500	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.333,82	0	0	0	0	0
25.263.01.448100	Personalkostenerstattung		933,82	0	0	0	0	0
25.263.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		5.400,00	0	0	0	0	0
25.263.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.448802	Einbehalt Dienstadleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.048,51	38.580	125.710	680	630	600
25.263.01.452510	Sonstige Steuererstattungen		0,00	0	125.000	0	0	0
25.263.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		175,00	180	110	80	30	0
25.263.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		305,41	37.800	0	0	0	0
25.263.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.459190	Schadenersatz		568,10	500	500	500	500	500
25.263.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		352.483,35	358.920	482.890	351.740	356.650	346.560
11	- Personalaufwendungen		895.508,00	883.500	980.300	1.053.100	1.071.500	1.075.000
25.263.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		686.609,32	678.000	745.100	807.900	816.000	824.200
25.263.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		14.630,63	8.000	17.300	17.500	17.900	18.300
25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		500,00	7.500	7.500	0	7.500	0
25.263.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		51.859,01	54.200	59.600	64.600	65.300	65.900
25.263.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.263.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		140.966,82	133.600	146.000	158.300	159.900	161.500
25.263.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	1.600	3.400	3.400	3.500	3.600
25.263.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		942,22	0	0	0	0	0
25.263.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.505,33	126.580	106.760	105.510	106.760	105.375
25.263.01.525500	Büromaterial/Maschinen		37,31	430	410	410	410	410
25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		2.156,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.263.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		171,36	250	450	450	450	450
25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		9.317,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		0,00	1.250	1.250	0	1.250	0
25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	15
25.263.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	700	700	700	700	700
25.263.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		54.823,53	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.350,24	40.040	44.670	44.850	43.070	37.850
25.263.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		41.350,24	40.040	44.670	44.850	43.070	37.850
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			166.205,11	167.450	167.360	167.360	167.360	167.360
25.263.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	410	440	440	440	440
25.263.01.541101	Energiekostenpauschale		5.400,00	0	0	0	0	0
25.263.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.541202	Reisekosten		3.140,11	1.250	1.310	1.310	1.310	1.310
25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		3.135,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.524,05	2.020	2.570	2.570	2.570	2.570
25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.712,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25.263.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.306,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
25.263.01.542901	Lizenzen und Nutzungsgebühren		2.434,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		314,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.263.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.323,75	4.150	3.020	3.020	3.020	3.020
25.263.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	320	270	270	270	270
25.263.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		411,80	3.220	2.760	2.760	2.760	2.760
25.263.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		98,49	0	0	0	0	0
25.263.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		4.240,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.263.01.544510	Kapitalertragsteuer		127.916,64	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.263.01.544600	Versicherungen		9.246,27	6.980	7.790	7.790	7.790	7.790
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.169.568,68	1.217.570	1.299.090	1.370.820	1.388.690	1.385.585
18 = Ordentliches Ergebnis			-817.085,33	-858.650	-816.200	-1.019.080	-1.032.040	-1.039.025
19 + Finanzerträge			484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
25.263.01.461100	Erstattungsinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.465100	Dividende AVU		484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-332.093,33	-373.660	-331.210	-534.090	-547.050	-554.035
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 -			-332.093,33	-373.660	-331.210	-534.090	-547.050	-554.035
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			-332.093,33	-373.660	-331.210	-534.090	-547.050	-554.035



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	25.263.01	Musikschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.681100 Zuwendung Digitalisierungsoffensive	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.751,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.263.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	8.751,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.751,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.751,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.263.01	Musikschule									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
2401 Beschaffung Inventar F2.2										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.751,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
25.263.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	8.751,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.751,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen		Hauptausschuss
Produkt	25.271.01	Volkshochschule		

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,49	32,79	14,61	17,53
Ertrag je Einwohner	Euro	2,64	3,93	2,45	2,3
Aufwand je Einwohner	Euro	10,79	11,99	16,74	13,13
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,15	-8,06	-14,3	-10,83

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.271.01.524100 Erstattung Bewirtschaftungskosten

Anpassung an die Abrechnung des Jahres 2023

25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen VHS

Erneuerung LAN- und Erweiterung Elektroverkabelung. Neuveranschlagung der nicht verfügbaren Mittel aus 2023 auf Grundlage der in 2023 erstellten Entwurfsplanung und Kostenberechnung.

25.271.01/0508.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	25.271.01	Volkshochschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.452,80	45.990	41.450	41.450	41.450	41.450
25.271.01.414100	Sonderförderprogramm Klimaschutz		43.470,81	0	0	0	0	0
25.271.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		45.981,99	45.990	41.450	41.450	41.450	41.450
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		29.460,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.271.01.448300	Erstattung durch VHS		29.460,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.292,57	170	170	170	170	170
25.271.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		64,50	70	70	70	70	70
25.271.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
25.271.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		3.228,07	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.205,77	76.160	71.620	71.620	71.620	71.620
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.199,35	323.000	216.000	218.000	220.000	222.000
25.271.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		29.131,29	25.000	0	0	0	0
25.271.01.524100	Erstattung Bewirtschaftungskosten		50.858,28	48.000	56.000	58.000	60.000	62.000
25.271.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		96.209,78	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25.271.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.050,37	46.060	40.730	40.730	40.730	40.730
25.271.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		46.050,37	46.060	40.730	40.730	40.730	40.730
15	- Transferaufwendungen		148.536,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband		148.536,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.932,61	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
25.271.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
25.271.01.544600	Versicherungen		1.932,61	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		372.718,70	521.110	408.580	410.580	412.580	414.580
18	= Ordentliches Ergebnis		-250.512,93	-444.950	-336.960	-338.960	-340.960	-342.960
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.512,93	-444.950	-336.960	-338.960	-340.960	-342.960
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	25.271.01	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.512,93	-444.950	-336.960	-338.960	-340.960	-342.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-250.512,93	-444.950	-336.960	-338.960	-340.960	-342.960



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	25.271.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	470.000	0	170.000	0	0
25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen VHS		0,00	150.000	450.000	0	70.000	0	0
25.271.01/0508.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	470.000	0	170.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-470.000	0	-170.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen					zuständig:		Hauptausschuss		
Produkt	25.271.01	Volkshochschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	450.000	0	70.000	0	0	100.000	620.000
25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen VHS		0,00	150.000	450.000	0	70.000	0	0	100.000	620.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-450.000	0	-70.000	0	0	-100.000	-620.000
Maßnahme:											
508 Baumaßnahme Energiesparcontracting VHS											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
25.271.01/0508.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	-120.000





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	25.272	Büchereien	Fachausschuss SKSF		
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei			

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung von Print- und audio-visuellen Medien zur Ausleihe,
Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes,
Durchführung von literarischen Veranstaltungen, z.B. Nacht der Poeten

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Printmedien - Bestand	Anzahl	27182	28409	33168	
Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	77706	74750	97488	
Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	2,86	2,63	2,94	
Non-Book-Medien - Bestand	Anzahl	2836	2756	2754	
Non-Book-Medien - Ausleihungen	Anzahl	6327	7660	7678	
Non-Book-Medien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	2,23	2,78	2,79	
Medieneinheiten - Zugang	Anzahl	3581	3530	4987	
Medieneinheiten - Abgang	Anzahl	2363	2165	2550	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,34	3,49	3,49	3,49
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	6,15	6,53	2,57	2,67
Ertrag je Einwohner	Euro	0,62	0,66	0,31	0,33
Aufwand je Einwohner	Euro	9,99	10,08	12,23	12,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,38	-9,42	-11,92	-12,05

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.272.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude
Anpassung an Energiekostenschwankungen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.272.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar
Pauschalansatz für Neuanschaffungen im investiven Bereich.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681,88	1.840	2.330	1.920	1.360	1.360
25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	500,00	500	500	500	500	500
25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	8.299,28	0	0	0	0	0
25.272.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.382,60	840	1.330	920	360	360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053,90	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
25.272.01.431100	Verwaltungsgebühren	118,50	200	200	200	200	200
25.272.01.432100	Leihgebühr	6.915,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.272.01.432101	Benutzungsgebühren	20,40	50	50	50	50	50
25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,00	0	0	0	0	0
25.272.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.083,00	0	0	0	0	0
25.272.01.448700	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,15	700	700	700	700	700
25.272.01.456200	Mahngebühren	131,50	500	500	500	500	500
25.272.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	628,70	0	0	0	0	0
25.272.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.459190	Schadenersatz	872,95	100	100	100	100	100
25.272.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.451,93	9.790	10.280	9.870	9.310	9.310
11	- Personalaufwendungen	202.247,82	206.800	235.300	239.900	242.100	244.500
25.272.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.278,84	158.100	178.900	182.500	184.300	186.100
25.272.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	276,93	0	0	0	0	0
25.272.01.501910	Honorarzahungen	2.058,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.272.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.904,75	12.600	14.300	14.600	14.700	14.900
25.272.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.658,42	31.100	35.100	35.800	36.100	36.500
25.272.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,80	0	0	0	0	0
25.272.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	70,08	0	0	0	0	0
25.272.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.096,26	104.940	79.640	79.640	79.640	79.640
25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		1.299,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.272.01.525500	Büromaterial/Maschinen		7,46	140	140	140	140	140
25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		3.009,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.272.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		185,64	300	200	200	200	200
25.272.01.528101	Sonstige Sachaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		1.699,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
25.272.01.529101	Sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.272.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
25.272.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		35.894,93	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.415,66	16.250	16.290	15.640	14.980	14.900
25.272.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		16.415,66	16.250	16.290	15.640	14.980	14.900
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.595,75	52.700	54.180	55.180	55.180	55.180
25.272.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	120	120	120	120
25.272.01.541101	Energiekostenpauschale		1.083,00	0	0	0	0	0
25.272.01.541202	Reisekosten		252,00	360	350	350	350	350
25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.272.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.078,35	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.087,78	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
25.272.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		195,46	200	200	200	200	200
25.272.01.543100	Büchereibedarf		36.347,17	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
25.272.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.864,33	2.420	2.370	2.370	2.370	2.370
25.272.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	90	90	90	90
25.272.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		526,44	1.060	900	900	900	900
25.272.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		294,63	0	0	0	0	0
25.272.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		279,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.272.01.544600	Versicherungen		2.441,18	1.780	1.880	1.880	1.880	1.880
25.272.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		146,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			313.355,49	380.690	385.410	390.360	391.900	394.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-292.903,56	-370.900	-375.130	-380.490	-382.590	-384.910
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			-292.903,56	-370.900	-375.130	-380.490	-382.590	-384.910
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig: Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-292.903,56	-370.900	-375.130	-380.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-292.903,56	-370.900	-375.130	-380.490
						-382.590
						-384.910



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076,26	0	0	0	0	0	0
25.272.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Bücherei	2.076,26	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25.272.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.272.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	996,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072,26	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.072,26	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz								
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
25.272.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.076,26	0	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Bücherei			2.076,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.076,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			996,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
25.272.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar			996,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-996,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz Fachausschuss SKSF
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	

Beschreibung des Produktes
Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen,
Finanzielle und organisatorische Unterstützung von Personen, Personengruppen und Einrichtungen in kulturellen Angelegenheiten,
Allgemeine Kulturpflege

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,8	0,8	0,8	0,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	46,91	50,16	37,93	36,2
Ertrag je Einwohner	Euro	3,53	6,27	5,21	5,29
Aufwand je Einwohner	Euro	7,54	12,49	13,73	14,6
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4	-6,23	-8,52	-9,32

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 25.281.01.414000 Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben**
Das Projekt wird im Jahr 2024 fortgeführt. Für die Folgejahre liegen noch keine Informationen vor.
- 25.281.01.446103 Eintrittsentgelte Kultur Quartiersarbeit**
Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede
- 25.281.01.501910 Honorarzahlungen**
Kostenanstieg u.a. durch Mindestlohnanhebung
- 25.281.01.529100 Kulturveranstaltungen**
Kostenanstieg bei Gagen und Nebenkosten
- 25.281.01.529103 Aufwendungen Projekt Kulturrucksack**
Nachfragesteigerung nach Corona
- 25.281.01.529104 Kulturveranstaltungen Quartiersarbeit**
Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede
- 25.281.01.529108 Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche**
Nachfragesteigerung nach Corona
- 25.281.01.529109 Kultursondveranstaltungen**
Kostenanstieg bei Gagen und Nebenkosten



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Fachausschuss SKSF
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

25.281.01.531700 Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine

Das Projekt wird im Jahr 2024 fortgeführt. Für die Folgejahre liegen noch keine Informationen vor.

25.281.01.551000 Zinsen Bund - Demokratie leben

Vorhalteposition für den Fall, dass die Zuschussmittel nicht vollständig verausgabt werden und der Zuschussgeber eine entsprechende Verzinsung des zurückzuzahlenden Zuschusses verlangt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.281.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar

Pauschalansatz für Neuanschaffungen im investiven Bereich.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.686,42	120.150	120.120	19.030	19.030	19.030
25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	90.427,98	100.000	100.000	0	0	0
25.281.01.414001	Zuweisungen Bundesmittel Neustart Kultur	26.350,18	0	0	0	0	0
25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0,00	300	300	300	300	300
25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.091,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	10.235,29	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	750,00	750	750	750	750	750
25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	5.831,97	5.800	5.370	4.280	4.280	4.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.248,29	41.900	44.400	44.400	44.400	44.400
25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	46.690,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	450,00	400	400	400	400	400
25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Kultur Quartiersarbeit	5.108,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	0	0	0	0	0
25.281.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.140,00	0	0	0	0	0
25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,16	10	10	10	10	10
25.281.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	312,16	0	0	0	0	0
25.281.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	492,00	0	0	0	0	0
25.281.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.878,87	162.060	164.530	63.440	63.440	63.440
11	- Personalaufwendungen	81.235,86	80.430	87.540	92.460	91.750	92.170
25.281.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.283,31	10.600	16.300	17.500	17.700	17.900
25.281.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.579,87	39.200	38.500	39.200	39.600	40.000
25.281.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.099,95	4.800	5.300	5.300	5.400	5.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.281.01.501910	Honorarzahlungen		3.662,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.281.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.932,07	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
25.281.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
25.281.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.688,02	7.700	7.500	7.700	7.800	7.800
25.281.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		2.024,26	900	1.000	1.000	1.100	1.100
25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		1.066,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		365,83	600	600	600	600	600
25.281.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.071,20	3.270	3.770	6.540	4.800	4.530
25.281.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		463,20	1.360	1.570	1.620	1.650	1.640
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.901,61	189.130	209.710	185.460	188.460	191.460
25.281.01.525500	Büromaterial/Maschinen		1,49	120	110	110	110	110
25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		60.284,29	67.000	70.000	72.000	74.000	76.000
25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		29,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		217,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		10.235,29	6.100	10.500	10.500	10.500	10.500
25.281.01.529104	Kulturveranstaltungen Quartiersarbeit		11.787,68	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		36.201,42	41.250	44.250	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529107	Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		7.810,00	7.810	10.000	10.000	10.000	10.000
25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		15.335,00	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
25.281.01.529110	Entgelte kommunales Kindertheater filmriss		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.281.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		0,00	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.071,91	7.690	7.260	5.220	4.280	4.280
25.281.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		8.071,91	7.690	7.260	5.220	4.280	4.280
15 - Transferaufwendungen			127.746,98	135.380	135.380	35.380	35.380	35.380
25.281.01.531200	Rückzahlung Zuschuss Kulturstrolche		2.319,00	0	0	0	0	0
25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		90.427,98	100.000	100.000	0	0	0
25.281.01.531701	Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei		35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25.281.01.531800	Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis		0,00	380	380	380	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.535,22	14.495	14.505	14.505	14.505	14.505
25.281.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
25.281.01.541101	Energiekostenpauschale		1.140,00	0	0	0	0	0
25.281.01.541202	Reisekosten		457,80	80	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		0,00	750	750	750	750	750
25.281.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		111,97	80	110	110	110	110
25.281.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		5.311,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.281.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	35	35	35	35	35
25.281.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		911,08	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060
25.281.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	70	70	70	70
25.281.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		141,52	1.000	870	870	870	870
25.281.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		26,27	0	0	0	0	0
25.281.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.838,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25.281.01.544600	Versicherungen		596,41	980	1.000	1.000	1.000	1.000
25.281.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			388.491,58	427.125	454.395	333.025	334.375	337.795
18 = Ordentliches Ergebnis			-193.612,71	-265.065	-289.865	-269.585	-270.935	-274.355
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
25.281.01.551000	Zinsen Bund - Demokratie leben		0,00	100	100	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	-100	-100	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-193.612,71	-265.165	-289.965	-269.585	-270.935	-274.355
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 -			-193.612,71	-265.165	-289.965	-269.585	-270.935	-274.355
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			-193.612,71	-265.165	-289.965	-269.585	-270.935	-274.355



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachausschuss SKSF
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.281.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:				Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:				Fachausschuss SKSF				
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
25.281.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0





Produktübersicht

31 **Soziale Leistungen**

31.313 Leistungen für Asylbewerber

31.313.01 Leistungen für Asylbewerber
31.313.02 Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge
31.313.03 Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine

31.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

31.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31.334 Hilfen zur Gesundheit

31.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

31 Soziale Leistungen
31.336 Hilfe zur Pflege
31.336.01 Hilfe zur Pflege
31.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
31.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen
31.341 Unterhaltsvorschussleistungen
31.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
31.351 Sonstige soziale Leistungen
31.351.01 Wohngeld
31.351.02 Sonstige soziale Leistungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		31 Soziale Leistungen		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SGS	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.103,43	1.600.340	787.340	786.340	785.340	785.340
3	+ Sonstige Transfererträge	421.174,49	446.550	366.550	366.550	366.550	366.550
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	739.033,59	862.500	865.500	780.000	780.000	780.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.797,76	130	1.430	1.530	230	130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.572.109,27	2.909.520	2.020.820	1.934.420	1.932.120	1.932.020
11	- Personalaufwendungen	1.286.942,14	1.203.550	1.498.250	1.689.880	1.638.930	1.641.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.365,29	199.020	198.060	174.760	174.760	174.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,84	340	340	340	340	340
15	- Transferaufwendungen	3.034.076,97	3.507.000	3.003.500	3.003.500	3.003.500	3.003.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.892,71	90.350	222.540	113.290	113.290	113.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.682.615,95	5.000.260	4.922.690	4.981.770	4.930.820	4.933.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110.506,68	-2.090.740	-2.901.870	-3.047.350	-2.998.700	-3.001.780
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	-1.110.506,68	-2.090.740	-2.901.870	-3.047.350	-2.998.700	-3.001.780
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 -	-1.110.506,68	-2.090.740	-2.901.870	-3.047.350	-2.998.700	-3.001.780
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	-1.110.506,68	-2.090.740	-2.901.870	-3.047.350	-2.998.700	-3.001.780





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes
Grundleistungen,
Leistungen in besonderen Fälle,
Hilfen zur Gesundheit,
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,
Kostenbeiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,55	3,55	3,33	3,59
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	97,63	138,32	73,37	60,27
Ertrag je Einwohner	Euro	26,03	33,01	23,46	24,42
Aufwand je Einwohner	Euro	26,66	23,87	31,97	40,52
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,63	9,15	-8,51	-16,1

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurden die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 sowie die aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt. Die Zahl der Neuzuweisungen und Abgänge ist ungewiss, so dass nur geringe Veränderungen eingerechnet wurden. Aufgrund von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen wird teilweise lediglich ergänzende Hilfe für den Lebensunterhalt geleistet. Ferner besteht hierdurch zum Teil auch Krankenversicherungsschutz, der nicht aus städtischen Mitteln zu zahlen ist.

Nach dem zurzeit gültigen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden seit Januar 2021 unverändert monatlich 875 Euro pro Person vom Land erstattet.

Die Leistungen für die aus dem Kriegsgebiet der Ukraine Schutzsuchenden wurden bis 2023 über das Produkt 31.313.03 abgewickelt. Da eine weitere Ausdifferenzierung aufgrund der entfallenden Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG nicht mehr notwendig ist, wird das Produkt nach einer Übergangsphase in 2024 wieder aufgelöst.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.313.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung
 Kostenerstattung an den Kreis in Höhe von 11.500 €



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.012.405,47	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31.313.01.414100	Landeszuweisung FlüAG		1.012.405,47	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31.313.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.446,58	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz		900,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.421300	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber		2.546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.421301	Erstattung durch Krankenversicherung		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.313.01.421400	Abwicklung der Vorjahre		0,00	50	50	50	50	50
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		664,65	0	0	0	0	0
31.313.01.448000	Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		664,65	0	0	0	0	0
31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.026,81	0	0	0	0	0
31.313.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		3.026,81	0	0	0	0	0
31.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.459190	Schadenersatz		7.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.026.543,51	730.050	760.050	760.050	760.050	760.050
11	- Personalaufwendungen		165.326,46	243.210	283.210	316.730	304.990	305.160
31.313.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		50.744,59	57.600	94.100	101.700	102.700	103.700
31.313.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		61.536,17	124.100	109.700	111.900	113.000	114.100
31.313.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.767,44	9.900	8.800	9.000	9.000	9.100
31.313.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		13.036,03	24.400	21.500	21.900	22.100	22.400
31.313.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		3.642,23	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
31.313.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.632,40	17.020	30.900	53.620	39.370	37.140
31.313.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.967,60	7.090	12.910	13.310	13.520	13.420
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,90	510	400	400	400	400
31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.525500	Büromaterial/Maschinen		6,90	510	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			547.322,15	726.000	943.000	943.000	943.000	943.000
31.313.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		155.784,00	0	0	0	0	0
31.313.01.531300	Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.533100	Grundleistungen		175.328,76	288.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		969,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		130.277,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		68,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		35.581,93	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		39.006,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		3.922,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		6.382,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.482,14	25.280	34.460	34.460	34.460	34.460
31.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	110	120	120	120	120
31.313.01.541101	Energiekostenpauschale		664,65	0	0	0	0	0
31.313.01.541202	Reisekosten		7,26	370	290	290	290	290
31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31.313.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		496,83	350	400	400	400	400
31.313.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		14.256,44	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
31.313.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.080,30	3.500	2.380	2.380	2.380	2.380
31.313.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	380	260	260	260	260
31.313.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.715,04	4.760	5.440	5.440	5.440	5.440
31.313.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		116,55	0	0	0	0	0
31.313.01.544600	Versicherungen		9.145,07	9.810	9.570	9.570	9.570	9.570
31.313.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			742.137,65	995.000	1.261.070	1.294.590	1.282.850	1.283.020
18 = Ordentliches Ergebnis			284.405,86	-264.950	-501.020	-534.540	-522.800	-522.970
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			284.405,86	-264.950	-501.020	-534.540	-522.800	-522.970
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			284.405,86	-264.950	-501.020	-534.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			284.405,86	-264.950	-501.020	-522.800
						-522.970



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge	

Beschreibung des Produktes
Grundleistungen,
Leistungen in besonderen Fälle,
Hilfen zur Gesundheit,
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,
Kostenbeiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,87	7,65	33,91	4,09
Ertrag je Einwohner	Euro	12,38	1,46	8,18	1,24
Aufwand je Einwohner	Euro	20,34	19,07	24,11	30,23
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,96	-17,61	-15,94	-29



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	171.000	0	0	0	0
	31.313.02.414100	Landeszuweisung - Ausgleichszahlungen Duldungen	0,00	171.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		45.401,47	83.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	1.962,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	2.305,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	41.133,65	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.313.02.421400	Abwicklung der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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		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		45.401,47	254.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31.313.02.529100	Hilfe für ausreisewillige Flüchtlinge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		591.211,28	741.000	930.500	930.500	930.500	930.500
	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	154.722,83	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	22.262,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	332,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt	302.701,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen	1.466,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen	102.635,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen	5.638,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	1.242,80	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.905,52	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.313.02.544600	Versicherungen	1.905,52	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.313.02.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		593.116,80	750.510	941.000	941.000	941.000	941.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-547.715,33	-496.010	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-547.715,33	-496.010	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500
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 -	-547.715,33	-496.010	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500
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	-547.715,33	-496.010	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.03	Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine	

Beschreibung des Produktes
Grundleistungen,
Leistungen in besonderen Fälle,
Hilfen zur Gesundheit,
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,
Kostenbeiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	157,18	77,3	-
Ertrag je Einwohner	Euro	-	44,23	22,65	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	28,14	29,3	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	16,09	-6,65	-

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Da eine weitere Ausdifferenzierung aufgrund der entfallenden Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG nicht mehr notwendig ist, wird das Produkt nach einer Übergangsphase in 2024 wieder aufgelöst.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.03	Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.358.185,91	700.000	0	0	0	0
	31.313.03.414100	Landeszuweisung - FlüAG	1.358.185,91	700.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		17.312,58	5.000	0	0	0	0
	31.313.03.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	3.567,13	500	0	0	0	0
	31.313.03.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	13.745,45	2.500	0	0	0	0
	31.313.03.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	31.313.03.421400	Abwicklung der Vorjahre	0,00	1.000	0	0	0	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		1.375.498,49	705.000	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
	31.313.03.529100	Hilfe für ausreisewillige Schutzsuchende	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		875.088,46	910.000	0	0	0	0
	31.313.03.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG - Schutzsuchende	115.000,00	0	0	0	0	0
	31.313.03.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	448.771,55	500.000	0	0	0	0
	31.313.03.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	474,71	1.000	0	0	0	0
	31.313.03.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	214.672,10	150.000	0	0	0	0
	31.313.03.533103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)	1.750,00	0	0	0	0	0
	31.313.03.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.300,00	250.000	0	0	0	0
	31.313.03.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	1.500	0	0	0	0
	31.313.03.533109	Grundleistungen - Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	31.313.03.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	4.120,10	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.010	0	0	0	0
	31.313.03.544600	Versicherungen	0,00	2.010	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.088,46	912.010	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		500.410,03	-207.010	0	0	0	0
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		500.410,03	-207.010	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	31.313.03	Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	500.410,03	-207.010	0	0	0	0
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	500.410,03	-207.010	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX			

Beschreibung des Produktes
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,12	0,11	0,11	0,12
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	84,37	0,73	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,45	0	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,54	0,41	0,34	0,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,08	-0,41	-0,34	-0,42



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern 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	47,13	0	0	0	0	0
31.314.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	47,13	0	0	0	0	0
31.314.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,54	0	0	0	0	0
31.314.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	46,54	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	93,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.732,32	9.380	10.210	12.470	11.800	11.780
31.314.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.786,56	5.300	5.400	5.900	6.000	6.100
31.314.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.207,05	1.300	1.700	2.000	2.000	2.000
31.314.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	94,19	100	100	200	200	200
31.314.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	245,57	300	300	400	400	400
31.314.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	870,29	300	300	300	300	300
31.314.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.887,38	1.470	1.700	2.940	2.160	2.040
31.314.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	641,28	610	710	730	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,24	20	20	20	20	20
31.314.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,24	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,68	1.310	2.760	2.760	2.760	2.760
31.314.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.541101	Energiekostenpauschale	47,13	0	0	0	0	0
31.314.01.541202	Reisekosten	1,93	10	10	10	10	10
31.314.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe	6,33	10	10	10	10	10
31.314.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	15,41	10	10	10	10	10
31.314.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
31.314.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	42,76	90	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.314.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	1.510	1.510	1.510	1.510
31.314.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		12,68	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
31.314.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3,61	0	0	0	0	0
31.314.01.544600	Versicherungen		34,83	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.897,24	10.710	12.990	15.250	14.580	14.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.803,57	-10.710	-12.990	-15.250	-14.580	-14.560
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			-12.803,57	-10.710	-12.990	-15.250	-14.580	-14.560
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 -			-12.803,57	-10.710	-12.990	-15.250	-14.580	-14.560
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			-12.803,57	-10.710	-12.990	-15.250	-14.580	-14.560





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt			

Beschreibung des Produktes
§§ 27 bis 40 SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,6	0,55	0,48	0,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	32,72	0,47	2,27	1,67
Ertrag je Einwohner	Euro	0,5	0,02	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	1,53	4,61	1,43	1,94
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,03	-4,59	-1,4	-1,91



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.332.01.414200	Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169,14	0	0	0	0	0
	31.332.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	169,14	0	0	0	0	0
	31.332.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		510,29	10	10	10	10	10
	31.332.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	510,29	0	0	0	0	0
	31.332.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		679,43	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11	- Personalaufwendungen		43.414,31	37.850	52.720	60.970	58.540	58.570
	31.332.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.407,32	18.600	19.500	21.100	21.300	21.500
	31.332.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.607,92	8.300	18.200	19.800	20.000	20.200
	31.332.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	514,30	700	1.500	1.600	1.600	1.600
	31.332.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.339,58	1.600	3.600	3.900	3.900	4.000
	31.332.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.076,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.332.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.249,30	5.400	6.220	10.790	7.920	7.470
	31.332.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.219,04	2.250	2.600	2.680	2.720	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,18	80	70	70	70	70
	31.332.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,18	80	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.952,34	6.500	7.650	7.650	7.650	7.650
	31.332.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	31.332.01.541101	Energiekostenpauschale	169,14	0	0	0	0	0
	31.332.01.541202	Reisekosten	15,88	60	50	50	50	50
	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt	1.762,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.332.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		76,98	50	70	70	70	70
31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		895,72	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.332.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		213,93	450	280	280	280	280
31.332.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		261,80	60	40	40	40	40
31.332.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.499,90	2.580	2.430	2.430	2.430	2.430
31.332.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		18,06	0	0	0	0	0
31.332.01.544600	Versicherungen		220,43	280	260	260	260	260
31.332.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		93.817,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			143.367,83	44.430	60.440	68.690	66.260	66.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.688,40	-43.420	-59.430	-67.680	-65.250	-65.280
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			-142.688,40	-43.420	-59.430	-67.680	-65.250	-65.280
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 -			-142.688,40	-43.420	-59.430	-67.680	-65.250	-65.280
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			-142.688,40	-43.420	-59.430	-67.680	-65.250	-65.280





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			

Beschreibung des Produktes
§§ 41 bis 46 SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,43	3,05	2,87	3,44
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,07	1,09	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,98	0,1	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	8,11	8,99	7,93	9,53
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,13	-8,9	-7,93	-9,53



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		1.057,26	0	0	0	0	0
	31.333.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.057,26	0	0	0	0	0
	31.333.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.998,74	0	0	0	0	0
	31.333.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.998,74	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		3.056,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		267.263,09	230.540	277.640	329.820	313.970	313.360
	31.333.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	120.538,71	117.200	123.200	133.400	134.700	136.000
	31.333.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.899,49	45.400	71.300	80.800	81.600	82.400
	31.333.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.265,63	3.600	5.700	6.500	6.500	6.600
	31.333.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.517,42	8.900	14.000	15.800	16.000	16.200
	31.333.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	12.467,08	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	31.333.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.670,12	34.690	39.950	69.310	50.900	48.010
	31.333.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.904,64	14.450	16.690	17.210	17.470	17.350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,73	440	390	390	390	390
	31.333.01.525500	Büromaterial/Maschinen	6,73	440	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.420,63	15.810	18.430	18.430	18.430	18.430
	31.333.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	120	120	120	120
	31.333.01.541101	Energiekostenpauschale	1.057,26	0	0	0	0	0
	31.333.01.541202	Reisekosten	19,01	310	290	290	290	290
	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung	12,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.333.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	426,86	300	390	390	390	390
	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	2.911,22	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31.333.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.333.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.187,05	2.490	1.650	1.650	1.650	1.650
31.333.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	330	250	250	250	250
31.333.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		5.612,98	4.230	6.690	6.690	6.690	6.690
31.333.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		100,14	0	0	0	0	0
31.333.01.544600	Versicherungen		1.093,44	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
17 = Ordentliche Aufwendungen			279.690,45	246.790	296.460	348.640	332.790	332.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.634,45	-246.790	-296.460	-348.640	-332.790	-332.180
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			-276.634,45	-246.790	-296.460	-348.640	-332.790	-332.180
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 -			-276.634,45	-246.790	-296.460	-348.640	-332.790	-332.180
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			-276.634,45	-246.790	-296.460	-348.640	-332.790	-332.180





Doppischer Produktplan 2024			

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit	

Beschreibung des Produktes
§§ 47 bis 52 SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,2	0,19	0,14	0,3
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	37,14	2,89	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,41	0,4	0,35	0,8
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,26	-0,39	-0,35	-0,8



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		37,71	0	0	0	0	0
	31.334.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	37,71	0	0	0	0	0
	31.334.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		324,13	0	0	0	0	0
	31.334.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	324,13	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		361,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.929,38	10.230	21.070	23.060	22.560	22.560
	31.334.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.198,87	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	31.334.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.779,60	3.400	11.600	12.100	12.200	12.300
	31.334.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	137,83	300	900	1.000	1.000	1.000
	31.334.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	357,11	700	2.300	2.400	2.400	2.400
	31.334.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	456,47	200	200	200	200	200
	31.334.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.522,78	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
	31.334.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	476,72	480	550	570	580	570
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,39	30	20	20	20	20
	31.334.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,39	30	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.584,52	530	3.740	3.740	3.740	3.740
	31.334.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	31.334.01.541101	Energiekostenpauschale	37,71	0	0	0	0	0
	31.334.01.541202	Reisekosten	0,96	20	10	10	10	10
	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit	2,11	10	10	10	10	10
	31.334.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	26,58	20	20	20	20	20
	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	73,87	160	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag					
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.334.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	10	10	10	10
31.334.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.337,32	200	3.530	3.530	3.530	3.530
31.334.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6,24	0	0	0	0	0
31.334.01.544600	Versicherungen		99,73	100	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.514,29	10.790	24.830	26.820	26.320	26.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.152,45	-10.790	-24.830	-26.820	-26.320	-26.320
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			-12.152,45	-10.790	-24.830	-26.820	-26.320	-26.320
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 -			-12.152,45	-10.790	-24.830	-26.820	-26.320	-26.320
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			-12.152,45	-10.790	-24.830	-26.820	-26.320	-26.320





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege			

Beschreibung des Produktes
§§ 61 bis 66 SGB XII
Hilfe zur Pflege

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,55	0,5	0,46	0,58
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,34	1,23	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,46	0,02	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	1,46	1,41	1,23	1,54
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,01	-1,39	-1,23	-1,54



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag					
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		168,12	0	0	0	0	0
	31.336.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	168,12	0	0	0	0	0
	31.336.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		371,49	0	0	0	0	0
	31.336.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	371,49	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		539,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		43.049,57	36.550	46.420	54.470	51.940	51.770
	31.336.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.407,32	18.600	19.500	21.100	21.300	21.500
	31.336.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.321,64	7.300	13.300	14.700	14.800	14.900
	31.336.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	492,49	600	1.100	1.200	1.200	1.200
	31.336.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.283,81	1.400	2.600	2.900	2.900	2.900
	31.336.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.075,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.336.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.249,30	5.400	6.220	10.790	7.920	7.470
	31.336.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.219,04	2.250	2.600	2.680	2.720	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,08	70	60	60	60	60
	31.336.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,08	70	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		830,40	1.570	1.310	1.310	1.310	1.310
	31.336.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	31.336.01.541101	Energiekostenpauschale	168,12	0	0	0	0	0
	31.336.01.541202	Reisekosten	3,82	50	50	50	50	50
	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege	6,33	10	10	10	10	10
	31.336.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	69,97	50	60	60	60	60
	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	127,92	200	200	200	200	200
	31.336.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.336.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	194,53	410	260	260	260	260
31.336.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	40	40	40	40
31.336.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	57,63	530	420	420	420	420
31.336.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	16,42	0	0	0	0	0
31.336.01.544600	Versicherungen	185,66	250	250	250	250	250
31.336.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		43.881,05	38.190	47.790	55.840	53.310	53.140
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.341,44	-38.190	-47.790	-55.840	-53.310	-53.140
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		-43.341,44	-38.190	-47.790	-55.840	-53.310	-53.140
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 -		-43.341,44	-38.190	-47.790	-55.840	-53.310	-53.140
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		-43.341,44	-38.190	-47.790	-55.840	-53.310	-53.140





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten			

Beschreibung des Produktes
§§ 67 bis 69 SGB XII
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,1	0,09	0,09	0,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	47,33	0,88	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,32	0,3	0,25	0,28
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,17	-0,3	-0,25	-0,28



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag					
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		35,70	0	0	0	0	0
	31.337.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	35,70	0	0	0	0	0
	31.337.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		46,54	0	0	0	0	0
	31.337.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	46,54	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		82,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.199,64	7.530	8.370	10.160	9.560	9.460
	31.337.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.198,76	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	31.337.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.207,23	1.300	1.700	2.000	2.000	2.000
	31.337.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	93,88	100	100	200	200	200
	31.337.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	245,55	300	300	400	400	400
	31.337.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	454,72	200	200	200	200	200
	31.337.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.522,78	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
	31.337.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	476,72	480	550	570	580	570
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,21	10	10	10	10	10
	31.337.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,21	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129,88	260	220	220	220	220
	31.337.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.541101	Energiekostenpauschale	35,70	0	0	0	0	0
	31.337.01.541202	Reisekosten	0,95	10	10	10	10	10
	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten	2,11	10	10	10	10	10
	31.337.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	12,61	10	10	10	10	10
	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	34,99	70	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.337.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	10	10	10	10
31.337.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		10,37	100	80	80	80	80
31.337.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		2,95	0	0	0	0	0
31.337.01.544600	Versicherungen		30,20	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.329,73	7.800	8.600	10.390	9.790	9.690
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.247,49	-7.800	-8.600	-10.390	-9.790	-9.690
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			-9.247,49	-7.800	-8.600	-10.390	-9.790	-9.690
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 -			-9.247,49	-7.800	-8.600	-10.390	-9.790	-9.690
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			-9.247,49	-7.800	-8.600	-10.390	-9.790	-9.690





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachausschuss SGS
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	

Beschreibung des Produktes
§§ 70 bis 74 SGB XII
Hilfe in anderen Lebenslagen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,29	0,26	0,26	0,29
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	21,12	0,95	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,16	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,74	0,79	0,69	0,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,58	-0,79	-0,69	-0,78



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,70	0	0	0
31.338.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0
31.338.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		95,70	0	0	0
31.338.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		139,62	0	0	0
31.338.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		139,62	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		235,32	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		24.284,68	20.730	23.540	28.260
31.338.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.009,28	10.700	11.200	12.100
31.338.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.621,23	3.800	5.000	5.800
31.338.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.338.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		282,39	300	400	500
31.338.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.338.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		736,78	700	1.000	1.100
31.338.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.338.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.165,66	600	600	600
31.338.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.203,74	3.270	3.770	6.540
31.338.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.265,60	1.360	1.570	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,58	40	40	40
31.338.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,58	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		363,92	730	630	630
31.338.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10
31.338.01.541101	Energiekostenpauschale		95,70	0	0	0
31.338.01.541202	Reisekosten		1,90	30	30	30
31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		2,12	10	10	10
31.338.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		36,39	30	40	40
31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0
31.338.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
31.338.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		101,05	210	150	150

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag	
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen			zuständig:		Fachausschuss SGS	
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.338.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	20	20	20	20
31.338.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	29,98	280	230	230	230	230
31.338.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	8,54	0	0	0	0	0
31.338.01.544600	Versicherungen	88,24	130	140	140	140	140
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.649,18	21.500	24.210	28.930	27.520	27.440
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.413,86	-21.500	-24.210	-28.930	-27.520	-27.440
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		-24.413,86	-21.500	-24.210	-28.930	-27.520	-27.440
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 -		-24.413,86	-21.500	-24.210	-28.930	-27.520	-27.440
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		-24.413,86	-21.500	-24.210	-28.930	-27.520	-27.440





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen		Fachausschuss JHA
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,86	1,93	1,9	1,98
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	88,11	81,3	80,89	78,51
Ertrag je Einwohner	Euro	36,12	34,55	36,25	35,32
Aufwand je Einwohner	Euro	41	42,49	44,81	44,99
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,87	-7,94	-8,56	-9,67

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Zum 01.07.2019 ist im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz die geplante Änderung in der Rückgriffsbearbeitung in Kraft getreten. Ziel ist eine fortschreitende Zentralisierung der Unterhaltsheranziehung beim Land. Für die bis 30.06.2019 bestehenden Fälle verbleibt es bei der Zuständigkeit der Kommune. In Neufällen ab 01.07.2019 wechselt die Bearbeitung des Rückgriffs zum Land, wenn das Kind bisher noch keine Unterhaltsvorschussleistungen erhalten hat, die Vaterschaft rechtlich gesichert ist und der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben ist. Die Einnahmen in diesen Fällen verbleiben beim Land, die Ausgaben werden den Kommunen zu 70 % erstattet.

Zum Stand 31.12.2023 werden für 313 Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Kommunen. Für die Geltendmachung des Unterhalts ist durch die gesetzlichen Änderungen im Jahre 2019 nunmehr in den oben genannten Zahlfällen in 199 Fällen die Kommune (63,58 %) und in 114 Fällen (36,42 %) das Landesamt für Finanzen zuständig. Der Anteil des Landesamts für Finanzen hat sich in den letzten 2 Jahren um ca. 15 % erhöht. Er wird sich im Laufe der kommenden Jahre weiterhin zugunsten der Kommunen verändern und voraussichtlich in den nächsten 2 Jahren einen Anteil von etwa 50 % erreichen.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.341.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
 Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:		Fachausschuss JHA		
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		355.013,86	348.000	318.000	318.000	318.000	318.000
31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen		341.216,86	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen - Stadt		4.220,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.341.01.421102	Rückzahlung von UVG Leistungen - Land		9.577,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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		715.958,49	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
31.341.01.448100	Erstattungen vom Land		715.336,50	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
31.341.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		621,99	0	0	0	0	0
31.341.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.340,74	110	1.410	1.510	210	110
31.341.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige		0,00	100	100	100	100	100
31.341.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		3.340,74	0	1.300	1.400	100	0
31.341.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.074.313,09	1.128.110	1.099.410	1.099.510	1.098.210	1.098.110
11	- Personalaufwendungen		170.942,29	145.110	161.790	182.640	175.040	174.960
31.341.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		61.142,05	60.900	63.700	68.600	69.300	70.000
31.341.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		47.322,38	44.600	52.400	53.400	53.900	54.400
31.341.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.556,14	3.600	4.200	4.300	4.300	4.400
31.341.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.743,48	8.800	10.300	10.500	10.600	10.700
31.341.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		37,14	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
31.341.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.379,15	17.020	19.600	34.000	24.970	23.550
31.341.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.761,95	7.090	8.190	8.440	8.570	8.510
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.822,78	110.280	100.260	100.260	100.260	100.260
31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		91.818,82	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.341.01.525500	Büromaterial/Maschinen		3,96	280	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.020.455,08	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Stadt		752.919,08	740.000	730.000	730.000	730.000	730.000
31.341.01.533131	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Land		267.536,00	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.158,54	9.160	8.220	8.520	8.520	8.520
31.341.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	60	70	70	70	70
31.341.01.541101	Energiekostenpauschale		621,99	0	0	0	0	0
31.341.01.541202	Reisekosten		2,43	200	190	190	190	190
31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		0,00	500	500	500	500	500
31.341.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		270,13	190	260	260	260	260
31.341.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.546,73	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
31.341.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.543101	Gerichts- und Prozesskosten		0,00	200	200	200	200	200
31.341.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		750,82	1.580	1.090	1.090	1.090	1.090
31.341.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	210	170	170	170	170
31.341.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		525,85	2.240	2.020	2.020	2.020	2.020
31.341.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		63,37	0	0	0	0	0
31.341.01.544600	Versicherungen		861,12	980	1.020	1.020	1.020	1.020
31.341.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		30.516,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.321.378,69	1.394.550	1.400.270	1.421.420	1.413.820	1.413.740
18 = Ordentliches Ergebnis			-247.065,60	-266.440	-300.860	-321.910	-315.610	-315.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-247.065,60	-266.440	-300.860	-321.910	-315.610	-315.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-247.065,60	-266.440	-300.860	-321.910	-315.610	-315.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-247.065,60	-266.440	-300.860	-321.910	-315.610	-315.630





Doppischer Produktplan 2024			

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	31.351.01	Wohngeld	

Beschreibung des Produktes
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,54	1,54	2,5	2,44
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	67,25	0,65	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	2,53	0,02	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	3,76	3,65	5,84	7,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,23	-3,62	-5,84	-7,3



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.351.01	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		738,69	0	0	0	0	0
	31.351.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	738,69	0	0	0	0	0
	31.351.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.459100	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		738,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		103.249,24	168.930	209.070	214.360	215.860	218.060
	31.351.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.350,56	5.200	5.000	5.400	5.500	5.600
	31.351.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.066,21	126.800	158.300	161.400	163.000	164.600
	31.351.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.650,71	10.100	12.700	12.900	13.000	13.200
	31.351.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.244,17	25.000	31.000	31.600	31.900	32.300
	31.351.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	820,95	200	200	200	200	200
	31.351.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.458,40	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
	31.351.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,24	480	550	570	580	570
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,02	220	340	340	340	340
	31.351.01.525500	Büromaterial/Maschinen	3,02	220	340	340	340	340
	31.351.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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		10.163,53	12.590	17.680	18.130	18.130	18.130
	31.351.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	80	80	80	80
	31.351.01.541101	Energiekostenpauschale	738,69	0	0	0	0	0
	31.351.01.541202	Reisekosten	3,87	160	240	240	240	240
	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld	455,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.351.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	215,53	150	330	330	330	330

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen			zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.351.01	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.191,24	7.500	9.550	10.000	10.000	10.000
31.351.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		598,90	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
31.351.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	170	220	220	220	220
31.351.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		875,49	1.980	2.550	2.550	2.550	2.550
31.351.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		50,56	0	0	0	0	0
31.351.01.544600	Versicherungen		1.034,05	780	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.415,79	181.740	227.090	232.830	234.330	236.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-112.677,10	-181.740	-227.090	-232.830	-234.330	-236.530
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-112.677,10	-181.740	-227.090	-232.830	-234.330	-236.530
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-112.677,10	-181.740	-227.090	-232.830	-234.330	-236.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-112.677,10	-181.740	-227.090	-232.830	-234.330	-236.530





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SGS		
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen			

Beschreibung des Produktes	
Förderung von Integrationsmaßnahmen,	
Bildungs- und Teilhabeleistungen	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,1	3,6	4,11	4,72
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	20,16	8,72	23,52	19,72
Ertrag je Einwohner	Euro	2,52	1,43	2,92	3,92
Aufwand je Einwohner	Euro	12,52	16,44	12,41	19,85
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10	-15	-9,49	-15,94

Erläuterung zum Teilergebnisplan	
31.351.02.529101 Sonstige Integrationsmaßnahmen	
Kostensteigerung durch Wegfall der Integrationspauschale	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.512,05	8.340	36.340	35.340	34.340	34.340
31.351.02.414100	Zuweisung Integrationsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414101	Teilhabemanagement Landesmittel		12.126,22	0	24.000	23.000	22.000	22.000
31.351.02.414103	Zuweisung Stärkungspakt NRW - gemeinsam gegen Armut		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414105	Zuweisung Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414106	Teilhabemanagement Landesmittel - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414201	Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich		0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen		9.925,48	0	0	0	0	0
31.351.02.414701	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen		700,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414801	Zuschuss sonstige Private - Schutzsuchende		421,50	0	0	0	0	0
31.351.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		338,85	340	340	340	340	340
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.061,00	82.500	85.500	0	0	0
31.351.02.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		968,43	0	0	0	0	0
31.351.02.448200	Personalkostenerstattung Kommunales Integrationsmanagement		15.594,06	82.500	85.500	0	0	0
31.351.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		3.498,51	0	0	0	0	0
31.351.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		992,86	10	10	10	10	10
31.351.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		992,86	0	0	0	0	0
31.351.02.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		44.565,91	90.850	121.850	35.350	34.350	34.350
11 -	Personalaufwendungen		437.551,16	293.490	404.210	456.940	447.820	449.460
31.351.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		63.244,97	86.400	110.800	119.100	120.300	121.500
31.351.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		93.949,33	133.900	194.300	212.300	214.400	216.500
31.351.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.541,76	10.700	15.500	17.000	17.200	17.300
31.351.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.409,94	26.400	38.100	41.600	42.000	42.400
31.351.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		3.786,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.351.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		185.365,60	22.580	28.640	49.700	36.490	34.420
31.351.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		65.253,56	9.410	11.970	12.340	12.530	12.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.522,18	79.820	88.950	65.650	65.650	65.650
31.351.02.525500	Büromaterial/Maschinen		8,36	520	650	650	650	650
31.351.02.528105	Stärkungspakt NRW - Verbrauchsmaterial		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		1.014,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		12.611,36	59.300	59.300	60.000	60.000	60.000
31.351.02.529102	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte		12.126,22	0	24.000	0	0	0
31.351.02.529103	Mittel Integrationspauschale Landesmittel		20.636,73	0	0	0	0	0
31.351.02.529105	Stärkungspakt NRW - Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.529110	Maßnahmen Integrationsförderung - Schutzsuchende		1.064,77	0	0	0	0	0
31.351.02.529111	Sonstige Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende		5.222,26	15.000	0	0	0	0
31.351.02.529112	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.529113	Mittel Integrationspauschale Landesmittel - Schutzsuchende		13.837,82	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			338,84	340	340	340	340	340
31.351.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		338,84	340	340	340	340	340
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.736,61	12.590	124.440	14.440	14.440	14.440
31.351.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	140	160	160	160	160
31.351.02.541101	Energiekostenpauschale		968,43	0	0	0	0	0
31.351.02.541202	Reisekosten		150,25	370	470	470	470	470
31.351.02.541203	Fortbildungskosten		1.178,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31.351.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		503,84	360	640	640	640	640
31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		200,00	250	250	250	250	250
31.351.02.543105	Stärkungspakt NRW - Geschäftsaufwendungen		0,00	0	110.000	0	0	0
31.351.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.400,88	2.940	2.710	2.710	2.710	2.710
31.351.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	390	420	420	420	420
31.351.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		414,98	3.810	4.260	4.260	4.260	4.260
31.351.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		118,19	0	0	0	0	0
31.351.02.543196	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.351.02.544600	Versicherungen		1.801,94	1.830	2.530	2.530	2.530	2.530
17 = Ordentliche Aufwendungen			511.148,79	386.240	617.940	537.370	528.250	529.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-466.582,88	-295.390	-496.090	-502.020	-493.900	-495.540
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-466.582,88	-295.390	-496.090	-502.020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-466.582,88	-295.390	-496.090	-502.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-466.582,88	-295.390	-496.090	-502.020
						-493.900
						-495.540



Produktübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.362 Jugendarbeit

36.362.01 Jugendarbeit

36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

36.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.02 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36.363.03 Hilfe zur Erziehung
36.363.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
36.365.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger
36.365.02 Städtisches Familienzentrum
36.365.03 Sonstige städtische Kindertageseinrichtungen
36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek
36					zuständig:		Fachausschuss JHA
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.252.946,23	8.305.330	9.636.830	9.562.810	9.548.570	9.802.550
3	+ Sonstige Transfererträge	241.849,78	973.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.253,30	1.121.700	1.121.200	1.121.200	1.121.200	1.121.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.525,39	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.974,92	447.100	453.000	458.000	458.000	463.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.729,13	132.815	66.465	71.345	6.145	445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.960.278,75	10.980.445	13.524.995	13.460.855	13.381.415	13.634.695
11	- Personalaufwendungen	3.277.908,46	3.629.670	4.325.680	4.674.920	4.689.510	4.730.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.881,02	2.059.480	2.507.400	2.349.400	2.374.400	2.399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.846,21	161.950	143.270	126.820	118.110	112.750
15	- Transferaufwendungen	18.153.885,30	19.317.010	25.238.560	25.370.960	25.638.560	25.996.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.074,06	342.520	712.350	592.850	288.850	283.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.418.595,05	25.510.630	32.927.260	33.114.950	33.109.430	33.522.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.458.316,30	-14.530.185	-19.402.265	-19.654.095	-19.728.015	-19.888.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279,51	0	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	-279,51	0	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.458.595,81	-14.530.185	-19.402.565	-19.654.395	-19.728.315	-19.888.525
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 -	-14.458.595,81	-14.530.185	-19.402.565	-19.654.395	-19.728.315	-19.888.525
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	-14.458.595,81	-14.530.185	-19.402.565	-19.654.395	-19.728.315	-19.888.525

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		zuständig:	
36					Fachbereich F2 - Frau Domek		Fachausschuss JHA	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.495,60	0	40.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.495,60	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.174,76	195.000	635.000	0	345.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		182,26	64.500	99.500	0	18.500	18.500	18.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.357,02	259.500	734.500	0	363.500	63.500	63.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-295.861,42	-259.500	-694.500	0	-363.500	-63.500	-63.500



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachausschuss JHA
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Beschreibung des Produktes
Tagespflege nach § 23 SGB VIII,
Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern nach § 25 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,97	1,14	1,36	1,42
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	20,84	31,06	24,08	24,23
Ertrag je Einwohner	Euro	6,41	11,62	9,28	11,98
Aufwand je Einwohner	Euro	30,78	37,4	38,53	49,46
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-24,36	-25,78	-29,25	-37,47

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.361.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		191.358,21	150.750	152.250	156.100	158.850	161.050
36.361.01.414100	Landeszuschuss Kinder in Tagespflege		106.065,50	105.000	116.000	119.000	121.000	123.000
36.361.01.414101	Landeszuweisung Projekt Flüchtlingshilfe		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte		0,00	25.000	0	0	0	0
36.361.01.414103	Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung		12.135,43	13.750	12.650	13.200	13.750	13.750
36.361.01.414104	Zuweisung Tagespflege investive Kosten		16.330,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.361.01.414105	Zuweisung Tagespflege Energiekosten		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP		0,00	0	10.500	10.800	11.000	11.200
36.361.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflegepersonen		0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
36.361.01.414113	Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		9.000,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.361.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.414800	Erstattung Zuwendung Brückenprojekte		47.826,98	0	0	0	0	0
36.361.01.414804	Rückzahlung Tagespflege investive Kosten		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		169.165,00	138.000	218.000	218.000	218.000	218.000
36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege		169.165,00	138.000	218.000	218.000	218.000	218.000
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		462,00	0	0	0	0	0
36.361.01.448100	Erstattung Personalkosten		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		462,00	0	0	0	0	0
36.361.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.448802	Einbehalt Dienstadleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		280,00	10	2.710	2.910	210	10
36.361.01.456210	Stundungszinsen		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		280,00	0	2.700	2.900	200	0
36.361.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		361.265,21	288.760	372.960	377.010	377.060	379.060
11	- Personalaufwendungen		86.267,14	95.670	114.210	123.220	123.040	124.130
36.361.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.366,75	9.300	14.000	15.200	15.400	15.600
36.361.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		53.918,04	64.600	75.000	79.400	80.200	81.000
36.361.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.018,51	5.200	6.000	6.400	6.400	6.500
36.361.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.064,84	12.700	14.700	15.600	15.700	15.900
36.361.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		22,60	400	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.361.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.296,60	2.450	2.830	4.900	3.600	3.400	
36.361.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	579,80	1.020	1.180	1.220	1.240	1.230	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,41	1.470	1.670	1.670	1.670	1.670	
36.361.01.523200	Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.361.01.525500	Büromaterial/Maschinen	2,41	170	170	170	170	170	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		1.069.829,00	1.077.850	1.400.300	1.479.400	1.525.500	1.571.950	
36.361.01.531100	Rückzahlung Zuwendung Brückenprojekte	47.826,98	0	0	0	0	0	
36.361.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz	0,00	0	10.000	13.000	8.000	4.000	
36.361.01.531104	Rückzahlung Zuweisung Tagespflege investive Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.531107	Rückzahlung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP	0,00	0	10.300	10.500	10.800	11.000	
36.361.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen KTP	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
36.361.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung	11.562,48	6.850	12.650	13.200	13.750	13.750	
36.361.01.531801	Weiterleitung Landeszuwendung Projekt Flüchtlingshilfe	0,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte	0,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.531804	Weiterleitung Zuweisung Tagespflege investive Kosten	16.330,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.361.01.531805	Zuweisung Tagespflege Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP	0,00	0	13.150	13.500	13.750	14.000	
36.361.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen KTP	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
36.361.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz	3.723,24	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)	885.853,17	960.000	1.225.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	
36.361.01.533111	Erstattung Versicherungsbeiträge Tagespflege	104.532,83	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.924,42	24.120	23.050	23.050	22.050	22.050	
36.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	
36.361.01.541101	Energiekostenpauschale	462,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.541202	Reisekosten	49,64	120	140	140	140	140	
36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	680,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	
36.361.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	159,57	110	190	190	190	190	
36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	3.372,23	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
36.361.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	
36.361.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	443,32	930	710	710	710	710	
36.361.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	864,76	120	110	110	110	110	
36.361.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	131,41	1.210	1.120	1.120	1.120	1.120	
36.361.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	37,43	0	0	0	0	0	
36.361.01.544600	Versicherungen	724,06	580	730	730	730	730	
36.361.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.163.022,97	1.199.110	1.539.230	1.627.340	1.672.260	1.719.800	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ordentliches Ergebnis		-801.757,76	-910.350	-1.166.270	-1.250.330	-1.295.200	-1.340.740
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		-801.757,76	-910.350	-1.166.270	-1.250.330	-1.295.200	-1.340.740
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 -		-801.757,76	-910.350	-1.166.270	-1.250.330	-1.295.200	-1.340.740
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		-801.757,76	-910.350	-1.166.270	-1.250.330	-1.295.200	-1.340.740



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	Fachausschuss JHA
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes
außerschulische Jugendbildung,
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
internationale Jugendarbeit,
Kinder- und Jugenderholung,
Jugendberatung,
Förderung der Jugendverbände

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,69	1,69	1,69	1,19
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	69,02	40,88	8,67	6,74
Ertrag je Einwohner	Euro	9,01	2,47	0,6	0,67
Aufwand je Einwohner	Euro	13,05	6,04	6,93	9,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,04	-3,57	-6,33	-9,3

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.362.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.367,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
36.362.01.414000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.414001	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier Förderphase 2		44.892,46	0	0	0	0	0	
36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50	
36.362.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50	
36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte		9.474,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
36.362.01.414702	Zuschuss dezentraler Ferienspaß an Grundschulen		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.614,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
36.362.01.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.432100	Teilnehmergebühr Sozialer Trainingskurs		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.362.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen		5.614,50	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.740,37	0	0	0	0	0	
36.362.01.448000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier -		11.884,84	0	0	0	0	0	
	Personalkostenerstattung								
36.362.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		357,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		3.498,53	0	0	0	0	0	
36.362.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050,58	100	2.800	3.000	300	100	
36.362.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.050,58	0	2.700	2.900	200	0	
36.362.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		76.772,67	18.700	20.900	21.100	18.400	18.200	
11	- Personalaufwendungen		86.535,82	113.000	100.200	102.100	103.100	104.100	
36.362.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		65.279,15	88.500	78.500	80.000	80.800	81.600	
36.362.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.824,18	7.100	6.300	6.400	6.500	6.500	
36.362.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		12.917,73	17.400	15.400	15.700	15.800	16.000	
36.362.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
36.362.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		3.514,76	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN					
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.362.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.009,87	59.190	167.360	59.360	59.360	59.360
36.362.01.525500	Büromaterial/Maschinen		4,09	240	160	160	160	160
36.362.01.528100	Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit		906,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		12.372,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		2.756,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.362.01.528103	Mittel ESF - Sachleistungen		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		532,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.529100	Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit		237,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.529101	Netzwerk - Mädchen fördern		0,00	250	500	500	500	500
36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		0,00	500	500	500	500	500
36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		4.146,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		4.000,99	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		10.015,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.362.01.529107	Mittel ESF - Dienstleistungen		4.038,19	0	0	0	0	0
36.362.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		0,00	0	100.000	0	0	0
36.362.01.529110	Dezentraler Ferienspaß an Grundschulen aus Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			52.996,06	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
36.362.01.531200	Mittel ESF - Weiterleitung		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.531700	Zuschuss CVJM-Heim		3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36.362.01.531801	Mittel ESF - Weiterleitung AWO Förderphase 2		46.196,06	0	0	0	0	0
36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		3.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.263,19	24.260	23.380	23.380	23.380	23.380
36.362.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	60	40	40	40	40
36.362.01.541101	Energiekostenpauschale		357,00	0	0	0	0	0
36.362.01.541200	Maßnahmen zur Gewaltprävention		419,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.362.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	500	500	500	500
36.362.01.541202	Reisekosten		58,80	170	120	120	120	120
36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		820,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.362.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		236,55	170	160	160	160	160
36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		767,55	700	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.362.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.488,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.362.01.543100	Mittel ESF - Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		657,75	1.380	680	680	680	680
36.362.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	180	110	110	110	110
36.362.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.295,21	2.890	2.180	2.180	2.180	2.180
36.362.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		55,49	0	0	0	0	0
36.362.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.245,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.543197	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Mittel ESF		684,07	0	0	0	0	0
36.362.01.544600	Versicherungen		1.177,91	860	640	640	640	640
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.804,94	215.750	310.240	204.140	205.140	206.140
18 = Ordentliches Ergebnis			-111.032,27	-197.050	-289.340	-183.040	-186.740	-187.940
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			-111.032,27	-197.050	-289.340	-183.040	-186.740	-187.940
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 -			-111.032,27	-197.050	-289.340	-183.040	-186.740	-187.940
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			-111.032,27	-197.050	-289.340	-183.040	-186.740	-187.940



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			

Beschreibung des Produktes					
Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	88,17	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,63	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,25	1,85	0,74	0,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,25	-0,22	-0,74	-0,74



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.620,33	0	0	0	0	0
	36.363.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona	50.620,33	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
	36.363.01.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.459100	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		50.620,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501910	Honorare Familienzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.395,43	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	36.363.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen	3.033,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule	105,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule	1.518,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium	1.487,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.363.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona	51.251,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.363.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.541203	Fortbildungskosten		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.363.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		18,56	0	0	0	0	0
36.363.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.413,99	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.793,66	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.793,66	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.793,66	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-6.793,66	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII,
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII,
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII,
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII,
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII,
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,9	2,96	2,69	2,41
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,39	8,31	15,72	2,16
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0,45	0,96	0,15
Aufwand je Einwohner	Euro	4,29	5,4	6,13	6,94
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,14	-4,95	-5,16	-6,79

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.363.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA				
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.951,64	1.960	1.960	1.960	490	0
	36.363.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.951,64	1.960	1.960	1.960	490	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		1.527,61	0	0	0	0	0
	36.363.02.448100	Erstattung Personalkosten	765,61	0	0	0	0	0
	36.363.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	762,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.483,41	28.000	2.700	2.900	200	0
	36.363.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	10.483,41	28.000	2.700	2.900	200	0
	36.363.02.459190	Schadenersatz	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		13.962,66	29.960	4.660	4.860	690	0
11	- Personalaufwendungen		158.398,32	176.800	203.600	213.300	215.400	217.500
	36.363.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.216,81	138.400	159.500	167.100	168.800	170.500
	36.363.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.304,31	11.100	12.800	13.400	13.500	13.600
	36.363.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.820,43	27.300	31.300	32.800	33.100	33.400
	36.363.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	56,77	0	0	0	0	0
	36.363.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.290,34	2.700	3.130	3.130	3.130	3.130
	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung	1.523,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ	760,82	800	800	800	800	800
	36.363.02.525500	Büromaterial/Maschinen	6,04	400	330	330	330	330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.951,64	1.960	1.960	1.960	490	0
	36.363.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.951,64	1.960	1.960	1.960	490	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.399,38	9.170	7.260	7.260	7.260	7.260
	36.363.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	80	80	80	80
	36.363.02.541101	Energiekostenpauschale	762,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.02.541202	Reisekosten		168,97	300	240	240	240	240
36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		0,00	500	500	500	500	500
36.363.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		386,26	300	330	330	330	330
36.363.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.072,87	2.260	1.390	1.390	1.390	1.390
36.363.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	300	220	220	220	220
36.363.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		318,42	2.920	2.200	2.200	2.200	2.200
36.363.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		628,62	0	0	0	0	0
36.363.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.02.544600	Versicherungen		2.062,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			168.039,68	190.630	215.950	225.650	226.280	227.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-154.077,02	-160.670	-211.290	-220.790	-225.590	-227.890
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			-154.077,02	-160.670	-211.290	-220.790	-225.590	-227.890
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 -			-154.077,02	-160.670	-211.290	-220.790	-225.590	-227.890
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			-154.077,02	-160.670	-211.290	-220.790	-225.590	-227.890





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung			

Beschreibung des Produktes					
Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 - 35 SGB VIII,					
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII,					
Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII,					
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) nach § 42 SGB VIII					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	7,77	9,88	10,37	11,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,69	5,43	21,16	23,59
Ertrag je Einwohner	Euro	19,27	11,61	48	84,62
Aufwand je Einwohner	Euro	151,86	213,86	226,82	358,75
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-132,59	-202,25	-178,82	-274,13

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Unterstützungs- und Hilfeleistungen in den Familien ergeben sich sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich. Zirka 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die von Transferleistungen leben.

Bis zum 01.10.2023 waren 23 vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 46 Fällen erfolgte bis zum vorgenannten Zeitpunkt eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe sind weiterhin auf konstant hohem Niveau. Selbst geringe Fallsteigerungen führen bei den stationären Leistungen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von den immer komplexer werdenden Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung ca. 16.000€ monatlich pro Fall).

Im Übrigen verändert sich in den letzten Jahren die Angebotsstruktur im Bereich des Pflegekinderwesens deutlich. Eine Vielzahl von Anbietern haben sich in den letzten Jahren im Pflegekinderwesen etabliert und akquirieren kommunale Pflegefamilien durch Zahlungen von erhöhten Aufwandsentschädigungen, freien Wochenenden mit Vertretungsregelungen und können daher für die Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen. Für den kommunalen Pflegekinderdienst wird es dadurch zunehmend schwieriger kommunale Pflegeeltern anzuwerben.

In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der gesetzlichen Pflichtleistungen entsprechend den Regelungen des SGB VIII.

Im Jahr 2023 wurden bis zum o.g. Stichtag 35 stationäre Hilfen (Pflegekinder ausgenommen) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung oder stationärer Eingliederungshilfe gewährt. Auch hier müssen häufig parallel zu den stationären Hilfen weitere Zusatzleistungen gewährt werden, da die Bedarfe der Einzelfälle dies häufig notwendig machen.

Im Rahmen der ambulanten Hilfen ergibt sich in Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 172 zum Stichtag 2023. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe liegen zum 01.10.2023 bei 101 Fällen. Hier ist in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von Antragsstellungen zu verzeichnen. Aktuell werden im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfe 43 Hilfefälle durch sogenannte Integrationshelfer oder Schulbegleiter erbracht. Hierbei handelt es sich um reine Hilfen zur Umsetzung der Schulpflicht. Aufgrund der aktuellen Entgeltabschlüsse des Ennepe-Ruhr-Kreises mit den Trägern der Eingliederungshilfeleistungen im Bereich Integrationsassistenten/Schulbegleitung von 43,60 € pro Fachleistungsstunde ab dem 01.08.2024 musste der Ansatz für das Jahr 2024 deutlich erhöht werden.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung	

In dem Budget der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind weiterhin die Kosten für die Kindertagespflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung berücksichtigt. Es besteht hier ein Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem ersten Lebensjahr des Kindes gem. § 24 SGB VIII.

Für die stationäre Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (UMF) sind die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der UMF erfolgt wie in den Vorjahren nach dem sog. Königssteiner Schlüssel und hat seit dem Jahr 2022 wieder deutlich zugenommen. Bisher konnte das Jugendamt den größten Anteil aller zugewiesenen minderjährigen Flüchtlinge in der stationären Jugendhilfe unterbringen, sodass nur in 2 Fällen eine sog. Brückenlösung in Anspruch genommen werden musste. Die Inanspruchnahme der sog. Brückenlösung wird entsprechend des Einzelfalls überprüft und nur für unbegleitete Flüchtlinge die absehbar die Volljährigkeit erreichen umgesetzt. Der Königssteiner Schlüssel wird je nach Intensität der Einreisen ständig aktualisiert bzw. angepasst, sodass die Aufnahmeverpflichtung aktuell steigt. Eine Refinanzierung des Aufwandes erfolgt durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit einem zeitlichen Versatz von 12 - 18 Monaten.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 36.363.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung**
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen
- 36.363.03.501910 Honorare Familienbüro**
Einrichtung eines Familienbüros in Gevelsberg gemäß Drucksache 109/2023.
- 36.363.03.528104 Sachaufwendungen Familienbüro**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910
- 36.363.03.529104 Dienstleistungen Familienbüro**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910
- 36.363.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910
- 36.363.03.533123 Kosten für Integrationshelfer**
Durch eine weitere deutliche Anhebung der Stundensätze für die Integrationshelfer sind hohe Mehraufwendungen zu erwarten.
- 36.363.03.533210 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige**
Anstieg der Fallzahl und der Kosten im Einzelfall.
- 36.363.03.533212 Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige**
Anstieg der Fallzahl und der Kosten im Einzelfall.
- 36.363.03.533216 Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge**
Weitere Fallzuweisungen durch Absenkung des Königssteiner Schlüssels.
- 36.363.03.542200 Mietaufwand Familienbüro**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910
- 36.363.03.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**
Neue Software für den Jugendamtsbereich
- 36.363.03.543196 F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 36.363.03/2025.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienbüro**
siehe Erläuterungen zu 36.363.03.501910



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600,42	143.300	145.610	145.610
36.363.03.414102	Belastungsausgleichszahlungen nach dem Landeskinderschutzgesetz		0,00	143.300	143.000	143.000
36.363.03.414700	Zuschussmittel Kinderschutzbund		0,00	0	0	0
36.363.03.414701	Zuschuss Kinderpflegedienst		1.000,00	0	0	0
36.363.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		2.600,42	0	2.610	2.610
3	+ Sonstige Transfererträge		72.684,78	835.000	2.029.000	2.029.000
36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege		840,00	10.000	10.000	10.000
36.363.03.421300	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege		12.471,47	15.000	15.000	15.000
36.363.03.421301	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege		0,00	0	0	0
36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.		15.045,15	45.000	30.000	30.000
36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene		0,00	4.000	0	0
36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige		0,00	4.000	4.000	4.000
36.363.03.422300	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.		39.801,76	40.000	40.000	40.000
36.363.03.422301	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.		2.421,90	10.000	10.000	10.000
36.363.03.422400	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten		0,00	700.000	1.800.000	1.800.000
36.363.03.422401	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten		2.104,50	7.000	120.000	120.000
36.363.03.422402	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Schutzsuchende		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.510,67	445.100	451.000	456.000
36.363.03.448100	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen		8.411,09	7.600	8.500	8.500
36.363.03.448101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen		0,00	1.500	1.500	1.500
36.363.03.448102	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Personalkosten		22.514,91	51.000	51.000	51.000
36.363.03.448103	Erstattung Personalkosten		1.276,01	0	0	0
36.363.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		2.955,00	0	0	0
36.363.03.448200	Interkommunale Zusammenarbeit Adoptionsvermittlung		0,00	60.000	65.000	70.000
36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern		230.353,66	325.000	325.000	325.000
36.363.03.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0
36.363.03.448800	Rückzahlung Jugendhilfefaufwendungen		0,00	0	0	0
36.363.03.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.140,87	70.600	8.000	8.700
36.363.03.456100	Zwangs- und Bußgelder		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.456210	Stundungszinsen		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		19.140,87	70.600	8.000	8.700	700	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			360.936,74	1.494.000	2.633.610	2.639.310	2.631.310	2.635.610
11 - Personalaufwendungen			569.863,87	726.340	953.200	1.076.810	1.069.860	1.076.850
36.363.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		34.611,16	60.100	99.200	106.900	108.000	109.100
36.363.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		400.304,17	493.300	617.300	686.300	693.200	700.100
36.363.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.501910	Honorare Familienbüro		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		3.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.363.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		30.437,32	39.500	49.400	54.900	55.500	56.000
36.363.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		80.381,27	97.200	121.000	134.500	135.900	137.200
36.363.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		411,38	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
36.363.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.294,74	20.780	37.310	64.740	47.540	44.840
36.363.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.577,83	8.660	15.590	16.070	16.320	16.210
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.609.187,27	724.180	1.032.020	1.042.020	1.052.020	1.062.020
36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger		1.605.981,84	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36.363.03.525100	Fahrzeugunterhaltung		13,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.03.525101	Steuer/Versicherung KFZ		664,50	700	700	700	700	700
36.363.03.525500	Büromaterial/Maschinen		21,68	1.280	1.220	1.220	1.220	1.220
36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		320,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		807,09	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.03.528104	Sachaufwendungen Familienbüro		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		1.378,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
36.363.03.529103	Soziale Gruppenarbeit - Dienstleistung		0,00	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
36.363.03.529104	Dienstleistungen Familienbüro		0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
36.363.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.600,42	0	2.610	2.610	2.610	2.610
36.363.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.600,42	0	2.610	2.610	2.610	2.610
15 - Transferaufwendungen			4.439.658,36	5.452.900	9.055.900	9.055.900	9.055.900	9.055.900
36.363.03.531100	Rückzahlung Verwaltungskostenbeitrag UMA		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.531700	Weiterleitung Zuschussmittel Kinderschutzbund		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		73.682,78	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		526.251,97	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige	5.852,85	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern	1.893,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	47.126,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	329.574,17	286.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
36.363.03.533119	HzE gem. § 27 SGB VIII	33.840,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften	26.886,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe	437.918,58	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
36.363.03.533122	Tagesgruppe	27.269,19	45.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
36.363.03.533123	Kosten für Integrationshelfer	872.922,04	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige	1.574.994,79	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige	24.665,52	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige	56.330,27	120.000	527.000	527.000	527.000	527.000	
36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	62.956,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung	41.344,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	296.149,02	700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
36.363.03.533217	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Schutzsuchende	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.945,74	156.020	121.640	106.640	99.640	
36.363.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	400	400	400	400	
36.363.03.541101	Energiekostenpauschale	2.955,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.541202	Reisekosten	1.080,88	1.020	940	940	940	940	
36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung	6.979,36	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen	60,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
36.363.03.542200	Mietaufwand Familienbüro	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
36.363.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.240,01	990	1.280	1.280	1.280	1.280	
36.363.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	
36.363.03.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.543100	Geschäftsaufwendungen	118,58	250	250	250	250	250	
36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200	
36.363.03.543102	Geschäftsaufwendungen Ombudschaften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.363.03.543103	Geschäftsaufwendungen Soziale Gruppen Arbeit	0,00	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
36.363.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.646,35	7.400	5.280	5.280	5.280	5.280	
36.363.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	950	780	780	780	780	
36.363.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.022,77	9.380	9.000	9.000	9.000	9.000	
36.363.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	290,89	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	15.000	10.000	10.000	5.000
36.363.03.544600	Versicherungen		7.720,90	6.080	6.110	6.110	6.110	6.110
36.363.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		3.831,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.650.255,66	7.059.440	11.165.370	11.283.980	11.285.030	11.297.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.289.318,92	-5.565.440	-8.531.760	-8.644.670	-8.653.720	-8.661.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.289.318,92	-5.565.440	-8.531.760	-8.644.670	-8.653.720	-8.661.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.289.318,92	-5.565.440	-8.531.760	-8.644.670	-8.653.720	-8.661.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-6.289.318,92	-5.565.440	-8.531.760	-8.644.670	-8.653.720	-8.661.410



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,26	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.681700 Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung E-Fahrzeug	182,26	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,26	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000
36.363.03/0040.783100 F1.1 Beschaffung Fahrzeug Frühe Hilfen	182,26	0	0	0	0	0	0
36.363.03/2025.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienbüro	0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,26	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN	
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA	
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung				

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
40 Beschaffung Fahrzeuge										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		182,26	0	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.681700	Zuschuss	182,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hans-Grünwald-Stiftung E-Fahrzeug									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		182,26	0	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.783100	F1.1 Beschaffung	182,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeug Frühe Hilfen									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2025 Familienbüro										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
36.363.03/2025.783100	F2.1 Beschaffungen	0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	über 800 Euro - Familienbüro									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung des Produktes
Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII,
Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII,
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII,
Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII,
Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,27	5,81	5,13	4,96
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	5,57	12,73	7,83	0,7
Ertrag je Einwohner	Euro	0,64	1,62	1,02	0,11
Aufwand je Einwohner	Euro	11,41	12,7	13,05	15,19
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,78	-11,08	-12,03	-15,08

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.363.04.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	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
	36.363.04.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.217,41	0	0	0	0	0
	36.363.04.448100	Erstattung Personalkosten	510,41	0	0	0	0	0
	36.363.04.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.707,00	0	0	0	0	0
	36.363.04.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.04.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.054,67	31.800	3.300	3.600	300	0
	36.363.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	48.054,67	31.800	3.300	3.600	300	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.272,08	31.800	3.300	3.600	300	0
11	- Personalaufwendungen		383.759,36	390.340	458.810	477.790	479.410	483.500
	36.363.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.371,67	8.800	18.800	20.300	20.500	20.700
	36.363.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	290.181,75	295.300	336.400	346.100	349.600	353.100
	36.363.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	988,38	0	0	0	0	0
	36.363.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.730,25	23.600	26.900	27.700	28.000	28.200
	36.363.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.751,36	58.200	65.900	67.800	68.500	69.200
	36.363.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2,87	0	0	0	0	0
	36.363.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	219,15	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.363.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.098,66	2.780	6.780	11.770	8.640	8.150
	36.363.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	415,27	1.160	2.830	2.920	2.970	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,78	690	680	680	680	680
	36.363.04.525500	Büromaterial/Maschinen	12,78	690	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.074,63	15.090	13.140	13.140	13.140	13.140
	36.363.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
	36.363.04.541101	Energiekostenpauschale	1.707,00	0	0	0	0	0
	36.363.04.541202	Reisekosten	529,15	600	500	500	500	500
	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.589,54	750	750	750	750	750
	36.363.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	666,20	580	680	680	680	680
	36.363.04.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN					
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.859,30	3.990	2.950	2.950	2.950	2.950
36.363.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.010	940	940	940	940
36.363.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		550,23	5.040	4.490	4.490	4.490	4.490
36.363.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		156,28	0	0	0	0	0
36.363.04.544600	Versicherungen		4.016,93	2.950	2.660	2.660	2.660	2.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			394.846,77	406.120	472.630	491.610	493.230	497.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-344.574,69	-374.320	-469.330	-488.010	-492.930	-497.320
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-344.574,69	-374.320	-469.330	-488.010	-492.930	-497.320
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-344.574,69	-374.320	-469.330	-488.010	-492.930	-497.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-344.574,69	-374.320	-469.330	-488.010	-492.930	-497.320





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger			

Beschreibung des Produktes					
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),					
Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,91	2,94	3,8	3,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	59,05	61,31	60,45	59,77
Ertrag je Einwohner	Euro	246,47	251,71	253,14	294,92
Aufwand je Einwohner	Euro	417,41	410,52	418,74	493,44
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-170,94	-158,81	-165,6	-198,51

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Maßgeblich für die Kostenentwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben sind die Kinderzahlen auf der Basis der angepassten Kindpauschalen pro Kita-Platz.

Das KiBiz sieht folgende Änderungen vor, die mit einer Kostenbelastung der Kommunen einhergehen: Höhere Personalschlüssel, Ausweitung der Leitungsfreistellung, höhere Quote der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Platzausbau, flexiblere und längere Öffnungszeiten, Verbesserung der Sprachbildung, Qualitätsentwicklung der Fachberatung in den Jugendämtern, Verbesserung der Qualität in der Kindertagespflege, verbesserte finanzielle Förderung der Familienzentren, weitere Entlastung der Eltern bei der Beitragszahlung. So gibt es seit 2022 zwei betragsfreie Jahre.

Alle Kinder essen mit

Gemäß den Förderrichtlinien des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vom 21.09.2020, geändert durch Runderlass vom 03.05.2023, können Zuwendungen für Mittagessen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Kinderbetreuung und für mehrtägige Klassenfahrten beantragt werden. Die Antragsfrist ist der 30.09. für das laufende Schuljahr. Die Zuwendung beträgt 1.080,00 Euro je Kind pro Schuljahr; mehrtägige Klassenfahrten werden in Höhe der tatsächlichen Ausgaben gefördert, jedoch maximal mit 150,00 Euro je Kind pro Schuljahr. Zuwendungsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit liegt gemäß Punkt 4.1 der Förderrichtlinie in der Regel vor, wenn kein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des Kindes jedoch nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt. Maßstab für die Bedürftigkeit ist der existenzsichernde Bedarf nach dem SGB II bzw. SGB XII zzgl. eines 20-prozentigen Aufschlags. Die Ertragspositionen und die Weiterleitungspositionen sind mit den Vorjahren identisch.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.01.414116 Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität

Das Land NRW stellt für das Kindergartenjahr 2023/2024 zur Sicherung der Trägerpluralität Mittel zur Weiterleitung an die Träger der Einrichtungen bereit.

36.365.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung

Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen

36.365.01.531816 Weiterleitung Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität

siehe 36.365.01.414116



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.945.385,18	6.978.460	8.262.310	8.293.210	8.262.210	8.503.210
36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten		4.577.654,17	4.900.000	5.250.000	5.410.000	5.520.000	5.630.000
36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren		109.746,50	105.000	128.000	132.000	135.000	138.000
36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale		-598,96	0	0	0	0	0
36.365.01.414103	Zuweisung beitragsfreie Kita-Jahre		597.626,21	610.000	708.000	729.000	744.000	759.000
36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen		738.496,11	850.000	822.000	847.000	864.000	881.000
36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau		0,00	0	29.300	40.000	0	0
36.365.01.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen		294.341,69	0	307.500	307.500	307.500	307.500
36.365.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		64.513,85	120.000	118.000	122.000	124.000	126.000
36.365.01.414108	Zuweisung Fachberatung Träger		0,00	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
36.365.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		-42.564,00	10.000	13.150	13.150	13.150	13.150
36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		63.750,00	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960
36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita		144.979,70	0	36.800	52.000	0	0
36.365.01.414112	Landeszuweisung KiBiz Reform		308.725,15	200.000	193.000	199.000	203.000	207.000
36.365.01.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		37.333,30	100.000	100.000	100.000	10.000	100.000
36.365.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.414115	Zuweisung Sprach-Kitas		0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
36.365.01.414116	Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität		0,00	0	215.000	0	0	0
36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen		51.381,46	0	0	0	0	0
36.365.01.414801	Erstattung Betriebskosten freiwillige Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		863.043,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz		863.043,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.371,24	0	0	0	0	0
36.365.01.441100	Mietertrag Kindertageseinrichtungen		14.371,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		993,00	0	0	0	0	0
36.365.01.448100	Erstattung Personalkosten		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		993,00	0	0	0	0	0
36.365.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.520,04	35	16.635	18.135	1.535	35
36.365.01.456210	Stundungszinsen		0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		3.520,04	0	16.600	18.100	1.500	0
36.365.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.827.312,96	7.878.495	9.178.945	9.211.345	9.163.745	9.403.245
11 - Personalaufwendungen			238.790,70	252.840	295.350	318.230	312.200	313.550

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		53.856,15	44.700	50.400	54.500	55.000	55.600
36.365.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		126.373,37	142.100	168.100	171.500	173.200	174.900
36.365.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.670,98	11.400	13.400	13.700	13.900	14.000
36.365.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		22.939,96	28.000	32.900	33.600	33.900	34.300
36.365.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		4.553,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
36.365.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.854,50	16.690	19.220	33.350	24.490	23.100
36.365.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.542,59	6.950	8.030	8.280	8.410	8.350
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5,99	10.430	10.520	10.520	10.520	10.520
36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.365.01.525500	Büromaterial/Maschinen		5,99	430	520	520	520	520
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			12.455.242,51	12.753.460	14.630.060	14.803.360	15.024.860	15.336.360
36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		20.605,74	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531107	Rückzahlung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		0,00	0	109.000	110.000	114.000	116.000
36.365.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		5.853,00	10.000	16.750	13.150	13.150	13.150
36.365.01.531110	Rückzahlung Zuweisung "Alle Kinder essen mit"		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		10.813.035,58	11.000.000	12.000.000	12.400.000	12.650.000	12.900.000
36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		101.259,10	105.000	128.000	132.000	135.000	138.000
36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		971.444,74	945.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		0,00	0	29.300	40.000	0	0
36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger		0,00	50.000	0	0	0	0
36.365.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		14.472,10	150.000	147.500	152.500	155.000	157.500
36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Fachberatung Träger		0,00	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		1.730,00	10.000	13.150	13.150	13.150	13.150
36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		75.365,00	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960
36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		144.979,70	0	36.800	52.000	0	0
36.365.01.531812	Weiterleitung Zuweisung KiBiz Reform		273.164,30	200.000	193.000	199.000	203.000	207.000
36.365.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		33.333,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.365.01.531815	Weiterleitung Zuweisung Sprach-Kitas		0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
36.365.01.531816	Weiterleitung Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität		0,00	0	215.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.478,78	15.790	421.010	320.010	19.010	19.010
36.365.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	130	130	130	130	130
36.365.01.541101	Energiekostenpauschale		993,00	0	0	0	0	0
36.365.01.541202	Reisekosten		32,25	300	380	380	380	380
36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		416,50	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.365.01.542200	Übergangslösung 15. Kindertageseinrichtung		59.487,35	0	0	0	0	0	
36.365.01.542201	Übergangslösung Kindertageseinrichtung		0,00	0	400.000	300.000	0	0	
36.365.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		411,48	290	520	520	520	520	
36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.205,06	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
36.365.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0	
36.365.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.143,70	2.400	2.180	2.180	2.180	2.180	
36.365.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		428,40	320	340	340	340	340	
36.365.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.524,89	3.110	3.430	3.430	3.430	3.430	
36.365.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		96,53	0	0	0	0	0	
36.365.01.544600	Versicherungen		1.739,62	5.240	2.030	2.030	2.030	2.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.765.517,98	13.032.520	15.356.940	15.452.120	15.366.590	15.679.440	
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.938.205,02	-5.154.025	-6.177.995	-6.240.775	-6.202.845	-6.276.195	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			279,51	0	300	300	300	300	
36.365.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		279,51	0	300	300	300	300	
21 = Finanzergebnis			-279,51	0	-300	-300	-300	-300	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.938.484,53	-5.154.025	-6.178.295	-6.241.075	-6.203.145	-6.276.495	
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 -			-4.938.484,53	-5.154.025	-6.178.295	-6.241.075	-6.203.145	-6.276.495	
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			-4.938.484,53	-5.154.025	-6.178.295	-6.241.075	-6.203.145	-6.276.495	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum			

Beschreibung des Produktes					
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),					
Städtisches Familienzentrum Habichtstraße					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	20,18	20,98	22,29	22,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	64,03	58,67	58,66	46,74
Ertrag je Einwohner	Euro	33,3	30,47	33,1	31,11
Aufwand je Einwohner	Euro	52	51,93	56,43	66,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-18,7	-21,46	-23,33	-35,45

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
36.365.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung					
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen					
36.365.02.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen					
Erneuerung Sockelputz, Holzanstrich Dachbalken etc.					
36.365.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude					
Anpassung an Energiekostenschwankungen					

Erläuterung zum Teilfinanzplan					
36.365.02/0509.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting					
Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA		
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.832,64	814.980	747.710	765.780	778.170	791.180
36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	473.355,88	500.000	489.000	504.000	514.000	524.000
36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	21.949,50	21.000	21.400	22.000	22.400	22.800
36.365.02.414102	Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.414103	Zuweisung beitragsfreie Kita-Jahre	60.115,23	80.000	74.900	77.100	78.600	80.300
36.365.02.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen	72.382,09	80.000	12.500	12.900	13.200	13.500
36.365.02.414105	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz	0,00	15.000	12.500	12.900	13.200	13.500
36.365.02.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen	22.650,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
36.365.02.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung	21.718,14	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.365.02.414108	Zuweisung Fachberatung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.02.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen eigener Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	0,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
36.365.02.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46	22.666,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.365.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	24.950,83	37.400	37.400	38.000	39.800	41.000
36.365.02.414700	Zuschüsse von Vereinen und Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	31.044,32	29.160	28.090	26.960	25.050	24.160
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.426,30	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	117.565,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.365.02.432101	Essensbeitrag	52.861,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.697,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.448100	Erstattung Personalkosten	2.001,98	0	0	0	0	0
36.365.02.448101	Kostenerstattung durch das Land	1.680,40	0	0	0	0	0
36.365.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	7.776,00	0	0	0	0	0
36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	14.238,72	0	0	0	0	0
36.365.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	472,19	190	5.490	5.990	690	190
36.365.02.456210	Stundungszinsen	0,00	40	40	40	40	40
36.365.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	472,19	0	5.300	5.800	500	0
36.365.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.459190	Schadenersatz	0,00	50	50	50	50	50
36.365.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			947.428,23	1.030.170	968.200	986.770	993.860	1.006.370
11 - Personalaufwendungen			1.335.444,06	1.439.480	1.708.810	1.785.670	1.802.500	1.820.380
36.365.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.703,72	3.800	4.000	4.300	4.300	4.300
36.365.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.019.184,13	1.105.000	1.310.700	1.369.700	1.383.400	1.397.200
36.365.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		8.707,07	6.400	12.200	12.200	12.400	12.600
36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		2.782,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.365.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		77.631,89	88.400	104.900	109.600	110.700	111.800
36.365.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		472,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		210.778,76	217.700	256.900	268.500	271.100	273.900
36.365.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		726,40	1.300	2.400	2.400	2.400	2.500
36.365.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		6.677,80	300	300	300	300	300
36.365.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.372,95	1.470	1.700	2.940	2.160	2.040
36.365.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		406,26	610	710	730	740	740
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.630,01	232.930	275.020	215.020	215.020	215.020
36.365.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0
36.365.02.525500	Büromaterial/Maschinen		41,08	430	420	420	420	420
36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 800 Euro		578,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		485,52	500	600	600	600	600
36.365.02.528101	Mittagstisch		54.711,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		12.851,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.02.529101	Dienstleistungen Mittagsverpflegung		24.800,93	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36.365.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		89.160,71	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			48.559,93	45.120	43.780	42.650	40.740	39.850
36.365.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		48.559,93	45.120	43.780	42.650	40.740	39.850
15 - Transferaufwendungen			13.914,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		13.914,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.365.02.531101	Rückzahlung Sprachförderung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.180,14	30.600	36.010	36.010	36.010	36.010
36.365.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		60,00	760	770	770	770	770
36.365.02.541101	Energiekostenpauschale		7.776,00	0	0	0	0	0
36.365.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.541202	Reisekosten		21,56	2.160	2.280	2.280	2.280	2.280
36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		1.569,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.141,20	2.090	3.100	3.100	3.100	3.100
36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		396,97	600	600	600	600	600
36.365.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		4.352,30	4.900	4.770	4.770	4.770	4.770

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	320	270	270	270	270
36.365.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		365,38	3.110	2.780	2.780	2.780	2.780
36.365.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		96,53	0	0	0	0	0
36.365.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		394,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.544600	Versicherungen		18.006,12	10.660	14.440	14.440	14.440	14.440
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.614.729,12	1.756.130	2.071.620	2.087.350	2.102.270	2.119.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-667.300,89	-725.960	-1.103.420	-1.100.580	-1.108.410	-1.112.890
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			-667.300,89	-725.960	-1.103.420	-1.100.580	-1.108.410	-1.112.890
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 -			-667.300,89	-725.960	-1.103.420	-1.100.580	-1.108.410	-1.112.890
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			-667.300,89	-725.960	-1.103.420	-1.100.580	-1.108.410	-1.112.890



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachausschuss JHA
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	300.000	0	0
36.365.02/0384.785100	Baumaßnahmen Familienzentrum Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
36.365.02/0509.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0,00	0	20.000	0	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
36.365.02/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
36.365.02/2005.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienzentrum	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	25.000	0	303.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-25.000	0	-303.000	-3.000	-3.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
36.365.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme:											
384 Baumaßnahmen Familienzentrum Habichtstraße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
509 Baumaßnahme Energiesparcontracting Familienzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	300.000	0	0	0	320.000
36.365.02/0509.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	20.000	0	300.000	0	0	0	320.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0	-320.000
Maßnahme:											
2005 Ausstattung Kita Habichtstr. Familienzentrum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.365.02/2005.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienzentrum			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung des Produktes
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),
Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße,
Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,54	2,54	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	85,32	102,86	142,76	92,82
Ertrag je Einwohner	Euro	4,12	1,33	2,67	2,74
Aufwand je Einwohner	Euro	4,82	1,29	1,87	2,95
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,71	0,04	0,8	-0,21

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.176,50	83.230	78.700	79.790	85.490	86.790
36.365.03.414100	Landeszuweisung Kindpauschalen Hort	27.374,03	60.000	55.600	57.300	63.000	64.300
36.365.03.414108	Zuweisung Fachberatung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.03.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	1.800,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
36.365.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	7.002,47	7.010	6.880	6.270	6.270	6.270
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.432101	Teilnehmergebühren Hort	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,76	0	0	0	0	0
36.365.03.448100	Personalkostenerstattung	2.310,43	0	0	0	0	0
36.365.03.448101	Kostenerstattung durch das Land	2.698,33	0	0	0	0	0
36.365.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	60,00	0	0	0	0	0
36.365.03.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	6.600	7.200	600	0
36.365.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	30,00	0	6.600	7.200	600	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.275,26	83.230	85.300	86.990	86.090	86.790
11 -	Personalaufwendungen	24.938,82	15.400	21.600	22.100	22.300	22.600
36.365.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	875,22	0	0	0	0	0
36.365.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.972,39	12.000	16.900	17.300	17.500	17.700
36.365.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.075,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
36.365.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.959,06	2.400	3.300	3.400	3.400	3.500
36.365.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	56,94	0	0	0	0	0
36.365.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,06	24.030	53.030	53.030	53.030	53.030
36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.525500	Büromaterial/Maschinen	6,06	30	30	30	30	30
36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum	0,00	20.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.002,47	7.010	6.880	6.270	6.270	6.270
36.365.03.571100	Abschreibung Sachanlagen	7.002,47	7.010	6.880	6.270	6.270	6.270
15 -	Transferaufwendungen	6.199,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.03.531100	Rückzahlung Kindpauschalen	6.199,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,37	10.860	9.390	9.390	9.390	9.390

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
36.365.03.541101	Energiekostenpauschale		60,00	0	0	0	0	0
36.365.03.541202	Reisekosten		9,74	260	30	30	30	30
36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		32,19	1.050	830	830	830	830
36.365.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle		0,00	500	500	500	500	500
36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial / Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		91,42	190	140	140	140	140
36.365.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
36.365.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		29,90	240	230	230	230	230
36.365.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		7,55	0	0	0	0	0
36.365.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.03.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Großtagespflegestelle		0,00	500	500	500	500	500
36.365.03.544600	Versicherungen		1.751,57	1.290	130	130	130	130
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.129,54	58.300	91.900	91.790	91.990	92.290
18 = Ordentliches Ergebnis			1.145,72	24.930	-6.600	-4.800	-5.900	-5.500
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			1.145,72	24.930	-6.600	-4.800	-5.900	-5.500
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 -			1.145,72	24.930	-6.600	-4.800	-5.900	-5.500
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			1.145,72	24.930	-6.600	-4.800	-5.900	-5.500





Doppischer Produktplan 2024						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			Fachausschuss JHA	
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Beschreibung des Produktes						
Jugendzentrum,						
Spielplätze,						
Bürgertreff Berge						
Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,54	5,54	5,54	5,54	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	15,43	13,81	9,74	11,05	
Ertrag je Einwohner	Euro	3,85	3,59	3,29	3,63	
Aufwand je Einwohner	Euro	24,91	26,01	33,74	32,87	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-21,07	-22,42	-30,45	-29,24	
Erläuterung zum Teilergebnisplan						
36.366.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen						
36.366.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude Anpassung an Energiekostenschwankungen						
36.366.01.543101 Prüfung Reaktivierung BMX-Fläche AVU-Gelände Geringe Unterstützungsleistung für die Prüfung der Reaktivierung der ehemaligen BMX-Fläche aus den 1980er Jahren durch eine Bürgergemeinschaft auf dem Gelände der AVU. Neuveranschlagung						
Erläuterung zum Teilfinanzplan						
36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen Pauschalmittel für den Austausch und die Erneuerung der Spielgeräte unter Berücksichtigung des jährlichen TÜV-Gutachtens und einer perspektivischen Spielflächenbedarfsplanung.						
36.366.01/2009.783100 F2.1 Beschaffung Jugendbus Überprüfung der Ersatzbeschaffung des Jugendbusses für die aufsuchende Jugendarbeit unter Berücksichtigung des ausstehenden Reparaturaufwandes und Einschätzung des Zustandes. Die für 2023 geplante Beschaffung wurde verschoben.						
36.366.01/2016.785200 Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg Neubau einer Spielfläche im Wohnbaugebiet Am Kotten/Loher Weg DS NT64/2022 - Gehwegbau bei 54.541.04/3969.785200.						



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		Fachausschuss JHA
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2017.785200 Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum

Sanierung des Fußball-/Basketballplatzes am Jugendzentrum. Neuveranschlagung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.913,11	99.480	98.120	90.190	87.580	84.540
	36.366.01.414100	Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür	55.842,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36.366.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	70,72	0	0	0	0	0
	36.366.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	44.000,39	41.480	40.120	32.190	29.580	26.540
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.169,00	200	200	200	200	200
	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	1.134,00	150	150	150	150	150
	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	35,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.154,15	500	500	500	500	500
	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	1.154,15	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.710,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.448000	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.710,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.697,37	2.080	14.230	14.610	1.310	110
	36.366.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1.967,89	1.970	820	0	0	0
	36.366.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	4.153,62	0	13.300	14.500	1.200	0
	36.366.01.459100	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.459190	Schadenersatz	1.575,86	10	10	10	10	10
	36.366.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		111.643,63	102.260	113.050	105.500	89.590	85.350
11	- Personalaufwendungen		378.929,97	409.000	455.600	541.200	547.000	553.000
	36.366.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	290.632,75	303.100	312.600	349.400	352.900	356.400
	36.366.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	27.200	57.400	58.500	59.700
	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte	6.786,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.366.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.896,99	24.200	25.000	28.000	28.200	28.500
	36.366.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200	4.600	4.700	4.800
	36.366.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.505,22	59.700	61.300	68.500	69.200	69.900
	36.366.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.300	11.300	11.500	11.700
	36.366.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	108,63	0	0	0	0	0
	36.366.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			294.892,99	502.440	447.550	437.550	437.550	437.550
36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		12.020,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		956,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		4.929,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		0,00	800	800	800	800	800
36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.447,80	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36.366.01.525500	Büromaterial/Maschinen		11,57	540	650	650	650	650
36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		34,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		150,83	0	0	0	0	0
36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum		1.975,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		2.607,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.366.01.529101	Spielflächenbedarfsplanung		0,00	30.000	10.000	0	0	0
36.366.01.529150	Entgelt TBGev		196.113,29	245.600	250.000	250.000	250.000	250.000
36.366.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		73.644,73	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			111.344,54	107.470	87.810	73.220	67.890	63.910
36.366.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		111.344,54	107.470	87.810	73.220	67.890	63.910
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.528,51	31.150	32.080	28.580	28.580	28.580
36.366.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	190	190	190	190	190
36.366.01.541101	Energiekostenpauschale		1.710,00	0	0	0	0	0
36.366.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	500	500	500	500
36.366.01.541202	Reisekosten		149,62	570	560	560	560	560
36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		320,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		565,49	650	650	650	650	650
36.366.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.255,97	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
36.366.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.551,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.366.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		1.282,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial / Geschäftsaufwand Jugendzentrum		2.202,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.366.01.543101	Prüfung Reaktivierung BMX-Fläche AVU-Gelände		0,00	3.500	3.500	0	0	0
36.366.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		4.100,91	5.080	4.830	4.830	4.830	4.830
36.366.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	410	420	420	420	420
36.366.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		553,88	3.980	4.300	4.300	4.300	4.300
36.366.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.276,85	0	0	0	0	0
36.366.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.691,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.544600	Versicherungen		3.866,92	2.820	2.980	2.980	2.980	2.980
17 = Ordentliche Aufwendungen			808.696,01	1.050.060	1.023.040	1.080.550	1.081.020	1.083.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-697.052,38	-947.800	-909.990	-975.050	-991.430	-997.690
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachausschuss JHA
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-697.052,38	-947.800	-909.990	-975.050	-991.430	-997.690
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 -	-697.052,38	-947.800	-909.990	-975.050	-991.430	-997.690
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	-697.052,38	-947.800	-909.990	-975.050	-991.430	-997.690



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN						
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA						
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.313,34	0	40.000	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700	Zuschuss Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2003.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2009.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung		0,00	0	40.000	0	0	0	0
36.366.01/2018.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung		40.313,34	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.313,34	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			336.174,76	195.000	615.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen		30.831,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/2014.785200	Neubau Spielfläche Dörnerbusch		305.343,51	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2016.785200	Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg		0,00	100.000	500.000	0	0	0	0
36.366.01/2017.785200	Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
36.366.01/2018.785200	Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	57.500	57.500	0	8.500	8.500	8.500
36.366.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
36.366.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2001.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.366.01/2009.783100	F2.1 Beschaffung Jugendbus		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			336.174,76	252.500	672.500	0	53.500	53.500	53.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-295.861,42	-252.500	-632.500	0	-53.500	-53.500	-53.500



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1 Beschaffung Büroinventar										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
36.366.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme:										
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2001 Beschaffung Inventar F2.1										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
36.366.01/2001.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Maßnahme:										
2002 Neubau von Spielflächen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2003 Sanierung von Spielflächen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.831,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen		30.831,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.831,25	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
Maßnahme:										
2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2009.681700 Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2009.783100	F2.1 Beschaffung Jugendbus		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2014 Spielfläche Dörnerbusch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.343,51	0	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2014.785200	Neubau Spielfläche Dörnerbusch		305.343,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-305.343,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2016 Spielfläche Am Kotten/Loher Weg											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2016.785200	Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg		0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2017 Sanierung Kleinspielfeld Jugendzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2017.785200	Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2018 Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.313,34	0	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2018.681700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		40.313,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			40.313,34	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - NN		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			

Beschreibung des Produktes					
Erziehungsberatungsstellen,					
Sucht- und Drogenberatungsstelle,					
psychologische Beratungsstelle					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,16	0,16	0,16	0,16
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,65	20,91	4,44	21,91
Ertrag je Einwohner	Euro	4,51	3,82	0,74	4,63
Aufwand je Einwohner	Euro	15,75	18,27	16,7	21,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,24	-14,45	-15,96	-16,49

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 36.367.01.414102 Zuschuss Südosteuropa 2. Förderphase**
Das Programm Südosteuropa tritt in die zweite Förderphase.
- 36.367.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung**
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen
- 36.367.01.531301 Mittel Südosteuropa VHS 2. Förderphase**
Das Programm Südosteuropa tritt in die zweite Förderphase.
- 36.367.01.531801 Mittel Südosteuropa AWO 2. Förderphase**
Das Programm Südosteuropa tritt in die zweite Förderphase.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.740,98	23.070	140.070	20.070	20.070	20.070
36.367.01.414100	Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte	0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.414101	Zuschuss Südosteuropa	97.783,94	0	0	0	0	0
36.367.01.414102	Zuschuss Südosteuropa 2. Förderphase	0,00	0	120.000	0	0	0
36.367.01.414200	Erstattung Träger	20.893,24	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.367.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - KOOP-Projekte	0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.414800	Zuschuss AWO - KOOP-Projekte	0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	63,80	70	70	70	70	70
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	48,00	0	0	0	0	0
36.367.01.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	48,00	0	0	0	0	0
36.367.01.448200	Erstattung Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.300	300	0
36.367.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	4.000	4.300	300	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.788,98	23.070	144.070	24.370	20.370	20.070
11	- Personalaufwendungen	14.980,40	10.800	14.300	14.500	14.700	14.800
36.367.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.216,93	8.400	11.200	11.400	11.500	11.600
36.367.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	747,09	700	900	900	900	900
36.367.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.013,58	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
36.367.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.447,87	489.020	504.020	514.020	529.020	544.020
36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen	407.080,59	450.000	465.000	475.000	490.000	505.000
36.367.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,30	20	20	20	20	20
36.367.01.525501	Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.367.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	16.611,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.367.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte	12.755,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387,21	390	230	110	110	110
36.367.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	387,21	390	230	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	116.044,57	3.000	122.500	2.500	2.500	2.500
36.367.01.531200	Zuschuss Youth-Worker	1.939,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.367.01.531300	Mittel Südosteuropa Weiterleitung VHS	84.025,15	0	0	0	0	0	
36.367.01.531301	Mittel Südosteuropa VHS 2. Förderphase	0,00	0	84.000	0	0	0	
36.367.01.531800	Mittel Südosteuropa Weiterleitung AWO	30.080,41	0	0	0	0	0	
36.367.01.531801	Mittel Südosteuropa AWO 2. Förderphase	0,00	0	36.000	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		278,34	16.460	16.390	16.390	16.390	16.390	
36.367.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
36.367.01.541101	Energiekostenpauschale	48,00	0	0	0	0	0	
36.367.01.541202	Reisekosten	10,88	20	20	20	20	20	
36.367.01.541203	Fortbildungskosten sonstige Einrichtungen zur Förderung	0,00	10	10	10	10	10	
36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
36.367.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	22,38	20	20	20	20	20	
36.367.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	
36.367.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	62,15	130	90	90	90	90	
36.367.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	10	10	10	10	
36.367.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	18,44	170	140	140	140	140	
36.367.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	5,25	0	0	0	0	0	
36.367.01.544600	Versicherungen	111,24	80	90	90	90	90	
17 = Ordentliche Aufwendungen		568.138,39	519.670	657.440	547.520	562.720	577.820	
18 = Ordentliches Ergebnis		-449.349,41	-496.600	-513.370	-523.150	-542.350	-557.750	
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		-449.349,41	-496.600	-513.370	-523.150	-542.350	-557.750	
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 -		-449.349,41	-496.600	-513.370	-523.150	-542.350	-557.750	
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		-449.349,41	-496.600	-513.370	-523.150	-542.350	-557.750	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - NN				
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.367.01/2008.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Abteilung F2.1 - NN			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien									

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.367.01/2008.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0





Produktübersicht

37 Soziale Einrichtungen
37.371 Soziale Einrichtungen für Ältere
37.372.01 Soziale Einrichtungen für Ältere
37.373 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.374 Soziale Einrichtungen
37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
37.375.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
37.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
37.375.03 Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

37 Soziale Einrichtungen

37.376 Andere soziale Einrichtungen

37.376.01 Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit
37.376.02 Sonstige soziale Einrichtungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		37 Soziale Einrichtungen		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SGS	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.969,44	105.190	54.000	52.940	49.560	47.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.168,31	1.033.200	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.153,85	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.489,29	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.908,51	640	450	410	410	410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.689,40	1.223.205	1.302.225	1.301.125	1.297.745	1.295.485
11	- Personalaufwendungen	915.647,92	993.160	1.109.860	1.164.050	1.160.830	1.169.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.144,72	2.635.450	2.811.710	2.811.710	2.811.710	2.811.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.963,16	72.980	72.770	70.710	67.430	65.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.403,97	120.900	75.890	75.890	75.890	75.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.159,77	3.832.490	4.070.230	4.122.360	4.115.860	4.121.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.835.470,37	-2.609.285	-2.768.005	-2.821.235	-2.818.115	-2.826.405
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	-1.835.470,37	-2.609.285	-2.768.005	-2.821.235	-2.818.115	-2.826.405
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 -	-1.835.470,37	-2.609.285	-2.768.005	-2.821.235	-2.818.115	-2.826.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.290,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis	-1.850.760,44	-2.625.285	-2.784.005	-2.837.235	-2.834.115	-2.842.405



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		37 Soziale Einrichtungen		verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek		zuständig: Fachausschuss SGS		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.185,24	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.185,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.329,40	0	1.000.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.799,97	33.000	80.000	0	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.129,37	33.000	1.080.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.944,13	-33.000	-1.080.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere			

Beschreibung des Produktes
Seniorenberatungsstelle

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,38	3,38	3,37	3,37
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	30,86	8,77	12,56	12,62
Ertrag je Einwohner	Euro	2,86	0,74	1	1,08
Aufwand je Einwohner	Euro	9,27	8,49	7,98	8,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,41	-7,74	-6,97	-7,48



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,07	0	2.440	2.440	2.440	210
37.371.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	6.330,07	0	0	0	0	0
37.371.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	2.440	2.440	2.440	210
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
37.371.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829,59	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
37.371.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.242,09	0	0	0	0	0
37.371.01.448200	Erstattung Personalkosten	15.587,50	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
37.371.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.459100	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	23.159,66	31.175	33.615	33.615	33.615	31.385
11	- Personalaufwendungen	247.442,90	232.980	249.910	256.270	258.100	260.480
37.371.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.938,03	6.500	6.300	6.700	6.800	6.900
37.371.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.272,26	175.500	188.800	192.500	194.400	196.300
37.371.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.564,78	14.000	15.100	15.400	15.600	15.700
37.371.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.960,36	34.600	37.000	37.700	38.100	38.500
37.371.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.061,67	300	300	300	300	300
37.371.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.823,00	1.470	1.700	2.940	2.160	2.040
37.371.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	822,80	610	710	730	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,77	4.610	4.580	4.580	4.580	4.580
37.371.01.525500	Büromaterial/Maschinen	7,56	490	460	460	460	460
37.371.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	7.466,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37.371.01.529101	Ehrenamtliche Seniorenarbeit	1.428,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37.371.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro	0,00	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.440	2.440	2.440	210
37.371.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	2.440	2.440	2.440	210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.629,48	10.630	9.390	9.390
37.371.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	110	110	110
37.371.01.541101	Energiekostenpauschale		1.242,09	0	0	0
37.371.01.541202	Reisekosten		661,78	350	340	340
37.371.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		563,00	1.000	1.000	1.000
37.371.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		847,49	740	860	860
37.371.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
37.371.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.315,04	2.760	1.930	1.930
37.371.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	360	300	300
37.371.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		389,62	3.580	3.040	3.040
37.371.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		291,58	0	0	0
37.371.01.544600	Versicherungen		2.318,88	1.730	1.810	1.810
17 = Ordentliche Aufwendungen			263.975,15	248.220	266.320	272.680
18 = Ordentliches Ergebnis			-240.815,49	-217.045	-232.705	-239.065
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-240.815,49	-217.045	-232.705	-239.065
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-240.815,49	-217.045	-232.705	-239.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-240.815,49	-217.045	-232.705	-239.065





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung			

Beschreibung des Produktes
Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,15	0,15	0,14	0,2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	133,54	0,34	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	2,26	0	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	1,7	0,82	0,57	0,77
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,57	-0,81	-0,57	-0,77



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85,65	0	0	0
37.373.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0
37.373.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		85,65	0	0	0
37.373.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
37.373.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		85,65	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		24.864,64	13.340	19.740	23.460
37.373.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.907,25	9.700	13.800	14.700
37.373.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.373.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.488,69	400	600	600
37.373.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.234,50	2.290	3.770	6.540
37.373.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.234,20	950	1.570	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115,07	3.920	3.530	3.530
37.373.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,28	20	30	30
37.373.01.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten		114,79	1.900	1.500	1.500
37.373.01.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher		0,00	2.000	2.000	2.000
37.373.01.529104	Fachliche Begleitung Inklusion		0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		430,17	420	610	610
37.373.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	10	10
37.373.01.541101	Energiekostenpauschale		85,65	0	0	0
37.373.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0
37.373.01.541202	Reisekosten		7,26	20	20	20
37.373.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		0,00	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.373.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		20,98	10	30	30	30	30
37.373.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		58,30	120	110	110	110	110
37.373.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
37.373.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		218,33	160	300	300	300	300
37.373.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		4,92	0	0	0	0	0
37.373.01.544600	Versicherungen		34,73	80	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.409,88	17.680	23.880	27.600	25.990	25.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.324,23	-17.680	-23.880	-27.600	-25.990	-25.810
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			-25.324,23	-17.680	-23.880	-27.600	-25.990	-25.810
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 -			-25.324,23	-17.680	-23.880	-27.600	-25.990	-25.810
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			-25.324,23	-17.680	-23.880	-27.600	-25.990	-25.810





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			

Beschreibung des Produktes
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,01	1,01	1,29	1,36
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	66	57,51	28,59	32,38
Ertrag je Einwohner	Euro	1,62	1,3	1,61	1,61
Aufwand je Einwohner	Euro	2,46	2,26	5,63	4,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,84	-0,96	-4,02	-3,36

Erläuterung zum Teilergebnisplan
37.374.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude Anpassung an Energiekostenschwankungen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
37.374.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.127,14	50.000	50.000	50.000
37.374.01.432100	Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen		40.127,14	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297,12	0	0	0
37.374.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0
37.374.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		297,12	0	0	0
37.374.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100
37.374.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0
37.374.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
37.374.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.424,26	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen		56.206,82	72.330	87.870	92.210
37.374.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.448,40	6.100	6.100	6.500
37.374.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		38.245,37	47.100	61.000	62.700
37.374.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.374.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.961,55	3.800	4.900	5.000
37.374.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.374.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.028,98	9.300	12.000	12.300
37.374.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.374.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		324,58	700	400	400
37.374.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.429,10	3.760	2.450	4.250
37.374.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		768,84	1.570	1.020	1.060
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.806,98	91.590	57.400	57.400
37.374.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	200	1.000	1.000
37.374.01.525500	Büromaterial/Maschinen		2,26	90	100	100
37.374.01.525501	Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen		0,00	200	200	200
37.374.01.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		0,00	100	100	100
37.374.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	1.000	1.000	1.000
37.374.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		4.804,72	90.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.279,52	7.280	7.280	7.280
37.374.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		7.279,52	7.280	7.280	7.280

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.997,72	2.030	2.180	2.180	2.180	2.180
37.374.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	50	50	50	50
37.374.01.541101	Energiekostenpauschale		297,12	0	0	0	0	0
37.374.01.541202	Reisekosten		641,85	100	130	130	130	130
37.374.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,00	10	10	10	10	10
37.374.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		89,59	100	180	180	180	180
37.374.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		249,30	520	410	410	410	410
37.374.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	60	60	60	60
37.374.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		74,31	680	650	650	650	650
37.374.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		21,01	0	0	0	0	0
37.374.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.544600	Versicherungen		624,54	510	690	690	690	690
17 = Ordentliche Aufwendungen			70.291,04	173.230	154.730	159.070	158.850	159.460
18 = Ordentliches Ergebnis			-29.866,78	-123.130	-104.630	-108.970	-108.750	-109.360
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			-29.866,78	-123.130	-104.630	-108.970	-108.750	-109.360
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 -			-29.866,78	-123.130	-104.630	-108.970	-108.750	-109.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	0	0	0	0
37.374.01.581111	interne Grundsteuern		0,00	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-29.866,78	-125.130	-104.630	-108.970	-108.750	-109.360





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,64	6,64	8,33	8,55
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	52,36	53,39	36,44	36,62
Ertrag je Einwohner	Euro	24,81	23,78	26,67	38,38
Aufwand je Einwohner	Euro	47,39	44,54	73,19	104,81
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-22,58	-20,76	-46,52	-66,44

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Auch wenn ein größerer Teil der asylsuchenden Personen ein Bleiberecht erhält, bewohnen und belegen sie die städtischen bzw. durch die Stadt angemieteten Unterkünfte. Für Neuzugänge werden weiterhin Wohnungen ausgestattet werden müssen.

Nach dem zurzeit gültigen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden seit Januar 2021 unverändert monatlich 875 Euro pro Person vom Land erstattet.

Die Unterbringung der aus dem Kriegsgebiet der Ukraine Schutzsuchenden wurden bis 2023 hauptsächlich über das Produkt 37.375.03 abgewickelt.

Da eine weitere Ausdifferenzierung aufgrund der entfallenden Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG nicht mehr notwendig ist, wird das Produkt nach einer Übergangsphase in 2024 wieder aufgelöst.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 37.375.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen**
Vorhalteposition für notwendige größere Unterhaltungsmaßnahmen.
- 37.375.01.529101 Dienstleistungen Asylunterkünfte**
Mittelzusammenführung aus 37.375.03.529100.
- 37.375.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude**
Anpassung an Energiekostenschwankungen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 37.375.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen**
Ansatz 2024 für erforderliche Sanierungsmaßnahmen durch Erwerb von Gebäuden für die Unterbringung von Asylsuchenden.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.665,25	49.900	36.260	35.420	32.070	32.070
	37.375.01.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale	23.443,06	39.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	37.375.01.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	10.222,19	10.100	9.760	8.920	5.570	5.570
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		647.492,49	730.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	37.375.01.432100	Benutzungsentgelte aus Übergangsheimen	647.492,49	730.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	37.375.01.432101	Benutzungsentgelte aus Sammelunterkünften	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.880,92	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	37.375.01.441100	Mieterträge	51.880,92	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.969,11	0	0	0	0	0
	37.375.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.969,11	0	0	0	0	0
	37.375.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.443,54	110	210	210	210	210
	37.375.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	246,20	0	0	0	0	0
	37.375.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
	37.375.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	4.197,34	100	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			739.451,31	830.010	1.194.470	1.193.630	1.190.280	1.190.280
11 - Personalaufwendungen			393.372,62	484.800	571.160	605.730	601.570	605.550
	37.375.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.449,99	46.600	55.900	60.300	60.900	61.500
	37.375.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.568,35	304.400	377.000	388.100	392.000	395.900
	37.375.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.512,40	24.400	30.200	31.000	31.400	31.700
	37.375.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.520,47	60.000	73.900	76.100	76.800	77.600
	37.375.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.786,01	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	37.375.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.662,20	30.920	21.480	37.270	27.370	25.820
	37.375.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.873,20	12.880	8.980	9.260	9.400	9.330
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			893.530,04	1.674.020	2.569.330	2.569.330	2.569.330	2.569.330
	37.375.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	37.375.01.525100	Fahrzeugunterhaltung	2.642,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.375.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		1.891,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
37.375.01.525500	Büromaterial/Maschinen		15,15	720	830	830	830	830
37.375.01.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		9.833,21	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
37.375.01.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		772,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.375.01.528100	Verbrauchsmaterial		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
37.375.01.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.375.01.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		38.184,76	35.000	900.000	900.000	900.000	900.000
37.375.01.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.529150	Entgelt TBGev		1.822,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.375.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		838.367,66	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
37.375.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63.559,10	63.460	61.100	59.390	56.250	56.250
37.375.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		63.559,10	63.460	61.100	59.390	56.250	56.250
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlÜAG		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.205,99	41.660	44.540	44.540	44.540	44.540
37.375.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	280	290	290	290	290
37.375.01.541101	Energiekostenpauschale		1.969,11	0	0	0	0	0
37.375.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
37.375.01.541202	Reisekosten		2.618,76	680	850	850	850	850
37.375.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,00	750	750	750	750	750
37.375.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		699,79	660	1.150	1.150	1.150	1.150
37.375.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.946,75	5.090	4.470	4.470	4.470	4.470
37.375.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	540	530	530	530	530
37.375.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		632,13	5.290	5.460	5.460	5.460	5.460
37.375.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		164,16	0	0	0	0	0
37.375.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6.204,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
37.375.01.544600	Versicherungen		3.971,29	3.370	4.540	4.540	4.540	4.540
37.375.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.369.667,75	2.263.940	3.246.130	3.278.990	3.271.690	3.275.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-630.216,44	-1.433.930	-2.051.660	-2.085.360	-2.081.410	-2.085.390
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			-630.216,44	-1.433.930	-2.051.660	-2.085.360	-2.081.410	-2.085.390
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-630.216,44	-1.433.930	-2.051.660	-2.085.360	-2.081.410	-2.085.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.290,07	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
37.375.01.581111	interne Grundsteuern		15.290,07	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis			-645.506,51	-1.447.930	-2.067.660	-2.101.360	-2.097.410	-2.101.390



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
37.375.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
37.375.01/0040.783100 Beschaffung Dienstfahrzeuge F2.3	0,00	0	60.000	0	0	0	0
37.375.01/2303.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	1.070.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.070.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:				Abteilung F2.3 - Frau Freitag				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:				Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
40 Beschaffung Fahrzeuge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
37.375.01/0040.783100	Beschaffung		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Dienstfahrzeuge F2.3										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
37.375.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
37.375.01/2303.783100	F2.3 Beschaffungen		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	über 800 Euro - Unterkünfte										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler			

Beschreibung des Produktes
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,29	3,6	1,85	1,75
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0,01	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	0,25	0,19	0,17	0,18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,1	-0,18	-0,17	-0,18



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,73	0	0	0
37.375.02.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0
37.375.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		20,73	0	0	0
37.375.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		187,47	100	100	100
37.375.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		187,47	0	0	0
37.375.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
37.375.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		208,20	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		5.678,14	5.230	5.570	5.710
37.375.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		793,76	700	700	700
37.375.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.140,53	3.300	3.600	3.600
37.375.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.375.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		245,62	300	300	300
37.375.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.375.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		633,53	700	700	700
37.375.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
37.375.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		100,12	0	0	0
37.375.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		682,30	160	190	330
37.375.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		82,28	70	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,11	10	10	10
37.375.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,11	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103,86	170	140	140
37.375.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
37.375.02.541101	Energiekostenpauschale		20,73	0	0	0
37.375.02.541202	Reisekosten		5,40	10	10	10
37.375.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		8,41	10	10	10
37.375.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
37.375.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		23,31	50	30	30

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
37.375.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
37.375.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	6,97	60	50	50	50	50
37.375.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	1,97	0	0	0	0	0
37.375.02.544600	Versicherungen	37,07	30	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.782,11	5.410	5.720	5.860	5.770	5.760
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.573,91	-5.310	-5.620	-5.760	-5.670	-5.660
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		-5.573,91	-5.310	-5.620	-5.760	-5.670	-5.660
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 -		-5.573,91	-5.310	-5.620	-5.760	-5.670	-5.660
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		-5.573,91	-5.310	-5.620	-5.760	-5.670	-5.660





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine			

Beschreibung des Produktes					
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Schutzsuchende aus der Ukraine					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	27,57	35,66	-
Ertrag je Einwohner	Euro	-	7,95	9	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	28,84	25,24	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-20,89	-16,24	-

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					

Da eine weitere Ausdifferenzierung aufgrund der entfallenden Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG nicht mehr notwendig ist, wird das Produkt nach einer Übergangsphase in 2024 wieder aufgelöst.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259,98	30.000	0	0	0	0
37.375.03.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale	9.215,93	30.000	0	0	0	0
37.375.03.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	44,05	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.013,68	250.000	0	0	0	0
37.375.03.432100	Benutzungsentgelte aus Unterbringungen	238.013,68	250.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.441100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
37.375.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	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	247.273,66	280.100	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	837.101,76	725.500	0	0	0	0
37.375.03.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	82.688,37	50.000	0	0	0	0
37.375.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar	38.808,50	75.000	0	0	0	0
37.375.03.528100	Verbrauchsmaterial	45,00	250	0	0	0	0
37.375.03.529100	Betreuung von Schutzsuchenden in Privatwohnungen	0,00	250	0	0	0	0
37.375.03.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte	554.141,78	600.000	0	0	0	0
37.375.03.529102	Sonstige Dienstleistungen Schutzsuchende	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.529150	Entgelt TBGev	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	161.418,11	0	0	0	0	0
37.375.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	776,00	0	0	0	0	0
37.375.03.571100	Abschreibung Sachanlagen	776,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
37.375.03.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.951,54	50.000	0	0	0	0
37.375.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543100	Geschäftsaufwendungen Schutzsuchende	419,75	0	0	0	0	0
37.375.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.375.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		56.906,29	50.000	0	0	0	0
37.375.03.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.625,50	0	0	0	0	0
37.375.03.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			896.829,30	785.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-649.555,64	-505.400	0	0	0	0
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			-649.555,64	-505.400	0	0	0	0
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 -			-649.555,64	-505.400	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.581111	interne Grundsteuern		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-649.555,64	-505.400	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.329,40	0	0	0	0	0	0
37.375.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			128.329,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.614,73	15.000	0	0	0	0	0
37.375.03/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			40.614,73	0	0	0	0	0	0
37.375.03/2303.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte			0,00	15.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			168.944,13	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-168.944,13	-15.000	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen			verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			zuständig:		Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.329,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen	128.329,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		40.614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen											
37.375.03/0352.783100	F1.2 Beschaffungen	40.614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	über 800 Euro - Baumaßnahmen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.944,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen											
37.375.03/2303.783100	F2.3 Beschaffungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	über 800 Euro - Unterkünfte										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit	

Beschreibung des Produktes

Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche,

Nachbarschaftstreff Berge

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,12	3,12	3,12	2,63
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	43,88	14,28	9,51	6,46
Ertrag je Einwohner	Euro	3,5	1,35	1,02	0,77
Aufwand je Einwohner	Euro	7,97	9,48	10,72	11,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,47	-8,12	-9,7	-11,13

Erläuterung zum Teilergebnisplan

37.376.01.432101 Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen Quartiersarbeit

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.525501 Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.528101 Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Sachleistungen

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.528102 Aufwendungen Cafeteria Quartiersarbeit

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.529101 Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Dienstleistungen

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.529154 Entgelt TBGev für Quartiersarbeit

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.542901 GEMA-Gebühren Quartiersmanagement

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede

37.376.01.543196 F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro

Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen		Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

37.376.01/2302.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit

Beschaffung eines Gastronomiegefrierschranks sowie eines E-Herdes und Erhöhung für Quartiersarbeit Silschede



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag				
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS				
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.714,14	25.290	15.300	15.080	15.050	15.020
37.376.01.414201	Lohnkostenzuschuss		8.107,78	14.000	0	0	0	0
37.376.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.414701	Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37.376.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		4.320,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
37.376.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		1.286,36	1.290	1.300	1.080	1.050	1.020
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.535,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
37.376.01.432100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche		1.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37.376.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen Quartiersarbeit		1.080,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.272,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.376.01.442100	Erträge Cafeteria		10.272,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.376.01.442101	sonstige Erträge		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.446100	Eintrittsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.287,09	0	0	0	0	0
37.376.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		1.287,09	0	0	0	0	0
37.376.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.277,50	230	40	0	0	0
37.376.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		226,03	230	40	0	0	0
37.376.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		4.051,47	0	0	0	0	0
37.376.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.459190	Schadenersatz		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		42.086,66	31.720	23.940	23.680	23.650	23.620
11	- Personalaufwendungen		188.082,80	184.480	175.610	180.670	181.700	183.280
37.376.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.938,03	6.500	6.300	6.700	6.800	6.900
37.376.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		135.375,23	137.500	130.600	133.200	134.500	135.800
37.376.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		9.788,05	11.000	10.400	10.700	10.800	10.900
37.376.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		26.271,39	27.100	25.600	26.100	26.400	26.600
37.376.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.064,30	300	300	300	300	300
37.376.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.823,00	1.470	1.700	2.940	2.160	2.040
37.376.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		822,80	610	710	730	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.169,08	130.800	173.860	173.860	173.860	173.860
37.376.01.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37.376.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.525500	Büromaterial/Maschinen		7,84	300	260	260	260	260
37.376.01.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		627,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
37.376.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		543,83	500	600	600	600	600
37.376.01.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Sachleistungen		2.431,78	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
37.376.01.528102	Aufwendungen Cafeteria Quartiersarbeit		9.124,57	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
37.376.01.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Dienstleistungen		14.335,32	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
37.376.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		68.098,16	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
37.376.01.529154	Entgelt TBGev für Quartiersarbeit		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.348,54	2.240	1.950	1.600	1.460	1.360
37.376.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.348,54	2.240	1.950	1.600	1.460	1.360
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.085,21	15.990	19.030	19.030	19.030	19.030
37.376.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	110	90	90	90	90
37.376.01.541101	Energiekostenpauschale		1.287,09	0	0	0	0	0
37.376.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.541202	Reisekosten		364,38	320	260	260	260	260
37.376.01.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
37.376.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		293,91	310	360	360	360	360
37.376.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.542901	GEMA-Gebühren Quartiersmangement		1.574,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
37.376.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.652,78	3.920	2.870	2.870	2.870	2.870
37.376.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	230	160	160	160	160
37.376.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		373,64	2.220	1.680	1.680	1.680	1.680
37.376.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		146,23	0	0	0	0	0
37.376.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.263,35	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37.376.01.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Projekt Frühe Hilfen		0,00	600	600	600	600	600
37.376.01.543198	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Café		0,00	200	600	600	600	600
37.376.01.544600	Versicherungen		2.129,17	1.580	1.410	1.410	1.410	1.410
17 = Ordentliche Aufwendungen			294.685,63	333.510	370.450	375.160	376.050	377.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-252.598,97	-301.790	-346.510	-351.480	-352.400	-353.910
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			-252.598,97	-301.790	-346.510	-351.480	-352.400	-353.910
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-252.598,97	-301.790	-346.510	-351.480	-352.400	-353.910
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	-252.598,97	-301.790	-346.510	-351.480	-352.400	-353.910



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag						
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig: Fachausschuss SGS						
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.185,24	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.681700 Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit			1.185,24	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.185,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.185,24	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
37.376.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit			1.185,24	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.185,24	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche, Nachbarschaftstreff Berge									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.681700 Zuschuss	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen Stadtteilarbeit									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185,24	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
37.376.01/2302.783100 F2.3 Beschaffungen	1.185,24	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
über 800 Euro - Stadtteilarbeit									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen			

Beschreibung des Produktes
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,02	0,05	0,16	0,1
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,02	-0,05	-0,16	-0,1

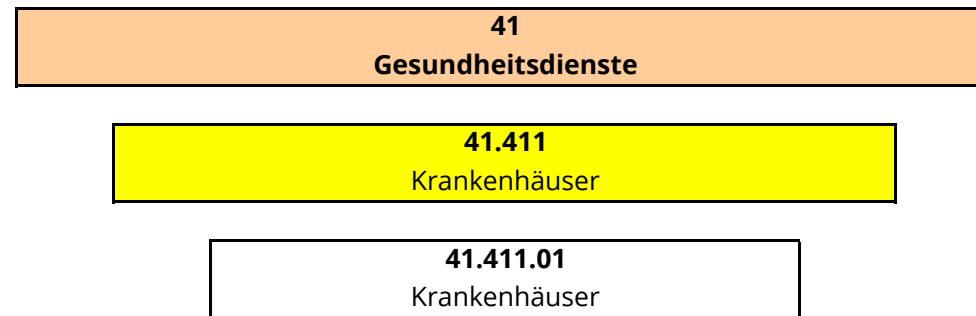


Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau Freitag				
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS				
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		1.518,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	37.376.02.529105 Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt		1.518,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		1.518,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.518,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-1.518,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 -		-1.518,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-1.518,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produktübersicht





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		verantwortlich: zuständig:	Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern 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	464.281,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.281,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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	-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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 -	-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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	-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	Hauptausschuss		
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser			

Beschreibung des Produktes					
Leistung der Krankenhausinvestitionspauschale					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	14,97	14,93	17,03	17,03
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,97	-14,93	-17,03	-17,03



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			464.281,00	530.000	530.000	530.000
41.411.01.539900 Krankenhaumsulage			464.281,00	530.000	530.000	530.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			464.281,00	530.000	530.000	530.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-464.281,00	-530.000	-530.000	-530.000



Produktübersicht

42 Sportförderung
42.421 Förderung des Sports
42.421.01 Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten
42.424 Sportstätten und Bäder
42.424.01 Turn- und Sporthallen
42.424.02 Sportplätze
42.424.03 Hallen- und Freibad





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42 Sportförderung		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.586,35	519.340	481.290	456.850	409.590	346.460
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.951,12	225.500	190.500	190.500	190.500	190.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.914,64	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.109,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.737,73	505.580	1.164.580	905.580	3.185.580	2.335.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.184.299,25	1.323.470	1.909.420	1.625.980	3.858.720	2.945.590
11	- Personalaufwendungen	405.861,34	420.820	462.670	473.780	477.420	482.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.814,11	1.274.480	1.103.185	1.085.670	1.085.670	1.085.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841.385,65	1.126.070	1.056.250	1.043.610	956.110	748.160
15	- Transferaufwendungen	951.064,22	1.393.500	1.455.000	1.485.000	1.515.000	1.565.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.146,25	834.500	1.236.930	1.236.930	3.516.930	2.666.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.820.271,57	5.049.370	5.314.035	5.324.990	7.551.130	6.548.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.635.972,32	-3.725.900	-3.404.615	-3.699.010	-3.692.410	-3.602.450
19	+ Finanzerträge	983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652.164,32	-2.742.090	-2.420.805	-2.715.200	-2.708.600	-2.618.640
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 -	-1.652.164,32	-2.742.090	-2.420.805	-2.715.200	-2.708.600	-2.618.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,05	0	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	-1.652.399,37	-2.742.090	-2.421.065	-2.715.460	-2.708.860	-2.618.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42 Sportförderung		verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek		zuständig: Fachausschuss SKSF		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.353.851,64	2.050.000	4.570.000	0	5.700.000	22.200.000	16.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.032,34	78.000	93.000	0	38.000	38.000	23.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.429.883,98	2.128.000	4.663.000	0	5.738.000	22.238.000	16.523.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.389.883,98	-2.088.000	-4.623.000	0	-5.698.000	-22.198.000	-16.483.000



Doppischer Produktplan 2024			

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz Fachausschuss SKSF
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	

Beschreibung des Produktes
Beratung, Unterstützung und Förderung von Vereinen und Verbänden,
Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und Sportwerbung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,1	1,1	1,1	1,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,43	11,28	0,02	0,03
Ertrag je Einwohner	Euro	0,06	0,58	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	2,67	5,13	7,34	6,28
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,61	-4,55	-7,33	-6,28

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.421.01.529100 Vereinsschwimmen

Evtl. findet 2024 ein Wettkampf statt; Eintritt für Teilnehmer

42.421.01.529101 Durchführung von Sportveranstaltungen

neue Angebote in Planung z. B. Kids-Sportaktionstag

42.421.01.529102 Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen

Im Herbst 2024 sollen Schwimmkurse für die Vor- und Grundschulkinder aus den Gevelsberger Kindertageseinrichtungen und den Gevelsberger Schulen angeboten werden. Die Kurse finden in dem vom Land NRW geförderten Schwimmcontainer „Narwali“ statt, der in der Nähe des Schwimmbades in aufgestellt werden soll.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachausschuss SKSF				
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.520,72	0	0	0	0	0
	42.421.01.414100	Zuweisung Moderne Sportstätten 2022	17.520,72	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		140,00	50	50	50	50	50
	42.421.01.441100	Mieteinnahme Sportbus	140,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		330,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	330,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.459100	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		17.990,72	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		92.851,04	93.520	102.470	106.280	106.420	107.380
	42.421.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.141,72	5.300	8.200	8.800	8.900	9.000
	42.421.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.931,12	67.000	71.600	73.000	73.700	74.400
	42.421.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.104,63	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	42.421.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.711,20	13.200	14.000	14.300	14.400	14.600
	42.421.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	195,17	300	300	300	300	300
	42.421.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.535,60	1.640	1.880	3.270	2.400	2.260
	42.421.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	231,60	680	790	810	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.890,58	71.160	89.350	76.650	76.650	76.650
	42.421.01.525500	Büromaterial/Maschinen	2,05	160	150	150	150	150
	42.421.01.528100	Sportehrenpreise	1.484,39	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen	21.211,66	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen	24.192,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42.421.01.529102	Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen	0,00	0	13.200	0	0	0
	42.421.01.529150	Entgelt TBGev für Events	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		17.000,00	60.000	0	0	0	0
	42.421.01.531700	Weiterleitung Zuweisung Moderne Sportstätten 2022	17.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.421.01.531701	Unterstützung von Vereinen in der Energiekrise	0,00	60.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.818,44	3.650	3.560	3.560	3.560	3.560	
42.421.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40	
42.421.01.541101	Energiekostenpauschale	330,00	0	0	0	0	0	
42.421.01.541202	Reisekosten	113,79	110	110	110	110	110	
42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	295,00	600	600	600	600	600	
42.421.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	153,96	110	150	150	150	150	
42.421.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	
42.421.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	939,78	900	930	930	930	930	
42.421.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	120	100	100	100	100	
42.421.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	183,81	1.160	990	990	990	990	
42.421.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	36,11	0	0	0	0	0	
42.421.01.544600	Versicherungen	765,99	610	640	640	640	640	
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.560,06	228.330	195.380	186.490	186.630	187.590	
18 = Ordentliches Ergebnis		-141.569,34	-228.280	-195.330	-186.440	-186.580	-187.540	
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		-141.569,34	-228.280	-195.330	-186.440	-186.580	-187.540	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-141.569,34	-228.280	-195.330	-186.440	-186.580	-187.540	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-141.569,34	-228.280	-195.330	-186.440	-186.580	-187.540	





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachausschuss SKSF		
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen			
Beschreibung des Produktes					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen,					
Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Turn- und Sporthallen,					
Planung und Überwachung der Belegung von Turn- und Sporthallen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,76	11,23	11,35	13,15
Ertrag je Einwohner	Euro	2,55	2,65	3,96	3,93
Aufwand je Einwohner	Euro	26,12	23,62	34,91	29,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-23,57	-20,97	-30,95	-25,97
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude					
Anpassung an Energiekostenschwankungen					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West					
Erneuerung der Decken und Beleuchtung in den Umkleideräumen (190.000 Euro).					
Erneuerung der Dachhaut und Lichtkuppeln der Halle B aufgrund von Undichtigkeiten (320.000 Euro)					
42.424.01/0386.785100 Neubau Dreifachsporthalle Hundeicker Straße					
Errichtung einer Dreifachsporthalle					
42.424.01/0510.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting					
Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.					
42.424.01/2451.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte					
Pauschalmittel für die Ergänzung und den Austausch der Turn- und Sportgeräte.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF	
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen				

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.391,42	122.750	121.770	123.210	124.450	60.980
	42.424.01.414191	Sportpauschale konsumtiv	0,00	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	42.424.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	77.391,42	77.750	76.770	76.810	76.650	11.680
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		346,50	500	500	500	500	500
	42.424.01.432100	Benutzungsgebühren	346,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.382,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine	4.382,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		399,61	110	110	110	110	110
	42.424.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	399,61	0	0	0	0	0
	42.424.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
	42.424.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			82.519,53	123.360	122.380	123.820	125.060	61.590
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.286,98	766.600	586.300	586.300	586.300	586.300
	42.424.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte	6.500,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42.424.01.528100	Hygienemittel	0,00	600	300	300	300	300
	42.424.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.424.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	418.786,01	750.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	42.424.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42.424.01.529153	Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachausschuss SKSF				
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			241.238,89	240.760	240.060	239.260	239.050	32.880
42.424.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		241.238,89	240.760	240.060	239.260	239.050	32.880
15 - Transferaufwendungen			65.008,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42.424.01.531800	Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße		65.008,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.056,08	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42.424.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		0,00	500	500	500	500	500
42.424.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		700,00	700	700	700	700	700
42.424.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		2.356,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.424.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			734.590,08	1.086.560	930.560	929.760	929.550	723.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-652.070,55	-963.200	-808.180	-805.940	-804.490	-661.790
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			-652.070,55	-963.200	-808.180	-805.940	-804.490	-661.790
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 -			-652.070,55	-963.200	-808.180	-805.940	-804.490	-661.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.581111	interne Grundsteuern		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-652.070,55	-963.200	-808.180	-805.940	-804.490	-661.790



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF				
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.130.000	0	2.700.000	7.000.000	5.400.000
42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen Sporthalle West		0,00	0	510.000	0	0	0	0
42.424.01/0386.785100	Neubau Dreifachsporthalle Hundeicker Straße		0,00	0	600.000	0	1.000.000	7.000.000	5.400.000
42.424.01/0510.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	20.000	0	1.700.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.424.01/2451.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte		0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	23.000	1.153.000	0	2.723.000	7.023.000	5.423.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.000	-1.153.000	0	-2.723.000	-7.023.000	-5.423.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
362 Sporthallen West - Umbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen		0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0
	Sporthalle West										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
386 Neubau Dreifachsporthalle Hundeicker Straße											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	600.000	0	1.000.000	7.000.000	5.400.000	0	14.000.000
42.424.01/0386.785100	Neubau		0,00	0	600.000	0	1.000.000	7.000.000	5.400.000	0	14.000.000
	Dreifachsporthalle Hundeicker Straße										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-600.000	0	-1.000.000	-7.000.000	-5.400.000	0	-14.000.000
Maßnahme:											
510 Baumaßnahme Energiesparcontracting											
Sporthalle West											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	1.700.000	0	0	0	1.720.000
42.424.01/0510.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	20.000	0	1.700.000	0	0	0	1.720.000
	Energiesparcontracting										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	-1.700.000	0	0	0	-1.720.000
Maßnahme:											
2451 Beschaffung Turn- und Sporthallengeräte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
42.424.01/2451.783100	F2.2 Beschaffungen		0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
	über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		Fachausschuss SKSF
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen,

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Sportplätze

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,77	2	2	1,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	51,32	31,37	28,26	19,27
Ertrag je Einwohner	Euro	14,4	6,1	6,14	3,68
Aufwand je Einwohner	Euro	28,06	19,43	21,72	19,1
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,66	-13,34	-15,58	-15,42

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.02.414201 Lohnkostenzuschuss

Anpassung an die Fördermaßnahme

42.424.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Sonderposten für Kunstrasenplätze sind vollständig aufgelöst.

42.424.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2450.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte

Beschaffung einer Reinigungsmaschine für Tartanbahnen in 2023; jährliche Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (z. B. Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) für Sportplätze.

42.424.02/2460.785200 Erneuerung Flutlicht Stadion Stefansbachtal

Erneuerung Flutlichtanlage auf LED. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2023

42.424.02/2462.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Waldstadion Silschede

Das Landesprogramm ist ausgelaufen. Fördermittel kommen nicht zustande.

42.424.02/2462.785200 Sanierung Kunstrasenbelag und Flutlicht Waldstadion Silschede

Erneuerung Flutlichtanlage auf LED. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2023

42.424.02/2464.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken

Das Landesprogramm ist ausgelaufen. Fördermittel kommen nicht zustande.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		Fachausschuss SKSF
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2464.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken
 Erneuerung Flutlichtanlage auf LED. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2023



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.817,97	189.610	113.180	85.750	37.160	36.300
42.424.02.414191	Sportpauschale konsumtiv		0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
42.424.02.414201	Lohnkostenzuschuss		28.474,17	30.000	30.000	7.500	0	0
42.424.02.414700	Sponsoring Abendlauf		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		157.343,80	154.610	78.180	73.050	31.760	30.700
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
42.424.02.441100	Pachterträge		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		809,50	0	0	0	0	0
42.424.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		600,00	0	0	0	0	0
42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung		209,50	0	0	0	0	0
42.424.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.970,13	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
42.424.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42.424.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.570,13	0	0	0	0	0
42.424.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		150,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
42.424.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			189.597,60	190.970	114.540	87.110	38.520	37.660
11 - Personalaufwendungen			79.401,29	79.700	93.200	95.100	95.900	97.000
42.424.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		61.769,52	62.400	73.100	74.500	75.200	76.000
42.424.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.788,29	5.000	5.800	6.000	6.000	6.100
42.424.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		12.808,44	12.300	14.300	14.600	14.700	14.900
42.424.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		35,04	0	0	0	0	0
42.424.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.536,48	346.650	337.465	332.650	332.650	332.650
42.424.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		768,74	0	0	0	0	0
42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		41.917,80	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		3.528,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.02.524202	Austausch Sand Beachvolleyballfeld Stadion		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		12.760,30	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.078,80	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
42.424.02.525500	Büromaterial/Maschinen		3,73	0	0	0	0	0
42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		3.502,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.02.528100	Hygienemittel		0,00	150	150	150	150	150
42.424.02.529100	Integrationsprojekt AWO - Stadionpflege		5.457,00	6.500	4.815	0	0	0
42.424.02.529150	Entgelt TBGev		4.297,76	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
42.424.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		190.346,98	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.424.02.529153	Entgelt TBGev Einzelprojekte		7.873,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			204.165,65	202.510	113.310	95.120	45.290	43.630
42.424.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		204.165,65	202.510	113.310	95.120	45.290	43.630
15 - Transferaufwendungen			28.800,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
42.424.02.531800	Zuschuss Unterhaltung Sportanlagen		28.800,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.191,41	8.520	10.230	10.230	10.230	10.230
42.424.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.945,77	60	60	60	60	60
42.424.02.541101	Energiekostenpauschale		600,00	0	0	0	0	0
42.424.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.02.541202	Reisekosten		17,10	180	180	180	180	180
42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze		0,00	500	500	500	500	500
42.424.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		0,00	180	240	240	240	240
42.424.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		875,39	700	800	800	800	800
42.424.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		176,58	0	0	0	0	0
42.424.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		5.347,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42.424.02.544600	Versicherungen		1.229,41	900	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen			604.094,83	675.880	594.205	573.100	524.070	523.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-414.497,23	-484.910	-479.665	-485.990	-485.550	-485.850
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			-414.497,23	-484.910	-479.665	-485.990	-485.550	-485.850
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 -			-414.497,23	-484.910	-479.665	-485.990	-485.550	-485.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - Herr Prinz					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			235,05	0	260	260	260	260
42.424.02.581111	interne Grundsteuern		235,05	0	260	260	260	260
29 = Teilergebnis			-414.732,28	-484.910	-479.925	-486.250	-485.810	-486.110



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2462.681100	Landeszuweisung Corona Sportförderung Waldstadion Silschede		0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2464.681100	Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100	Verkauf Sportplatzgeräte		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.050.000	440.000	0	0	200.000	600.000
42.424.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/0381.785100	Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal		0,00	0	0	0	0	200.000	600.000
42.424.02/2460.785200	Erneuerung Flutlicht Stadion Stefansbachtal		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
42.424.02/2462.785200	Sanierung Kunstrasenbelag und Flutlicht Waldstadion Silschede		0,00	450.000	120.000	0	0	0	0
42.424.02/2464.785200	Erneuerung Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken		0,00	400.000	120.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.603,74	55.000	70.000	0	15.000	15.000	0
42.424.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte		12.603,74	55.000	70.000	0	15.000	15.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.603,74	1.105.000	510.000	0	15.000	215.000	600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.603,74	-1.105.000	-510.000	0	-15.000	-215.000	-600.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - Herr Prinz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
381 Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	200.000	600.000	0	800.000
42.424.02/0381.785100	Neubau		0,00	0	0	0	0	200.000	600.000	0	800.000
	Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	-800.000
Maßnahme:											
2450 Beschaffung Sportplatzgeräte und Maschinen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.603,74	55.000	70.000	0	15.000	15.000	0	0	0
42.424.02/2450.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte		12.603,74	55.000	70.000	0	15.000	15.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.603,74	-55.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Maßnahme:											
2460 Modernisierung Stadion Stefansbachtal											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2460.785200	Erneuerung Flutlicht Stadion Stefansbachtal		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2462 Sanierung Waldstadion Kunstrasenplatz											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	450.000	120.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2462.785200	Sanierung Kunstrasenbelag und Flutlicht Waldstadion Silschede		0,00	450.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-450.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2464 Modernisierung Sportplatz Hundeicken Kunstrasenplatz											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2464.785200	Erneuerung Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken		0,00	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-400.000	-120.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		Hauptausschuss
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,5	3,5	3,5	3,5
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	99,36	80,88	65,16	73,91
Ertrag je Einwohner	Euro	103,06	60,39	64,03	85,35
Aufwand je Einwohner	Euro	103,72	74,67	98,27	115,47
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,67	-14,28	-34,24	-30,13

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.03.448500 Kostenerstattung Schwimm in

Die Kostenerstattung war bislang zu hoch veranschlagt.

42.424.03.452510 Sonstige Steuererstattungen

Es wird mit einer entsprechenden Erstattung seitens des Finanzamtes gerechnet.

42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostenschwankungen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in

Erneuerung der Technischen Anlagen im Bedarfsfall und Planungsansatz für die Gesamterneuerung Hallenbad. Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2023. Bei der Mittelbereitstellung handelt es sich um Nettokosten.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.856,24	206.980	246.340	247.890	247.980	249.180
42.424.03.414191	Sportpauschale konsumtiv		0,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
42.424.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		79.856,24	171.980	211.340	211.790	210.780	210.780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.604,62	225.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42.424.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in		182.604,62	225.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.774,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42.424.03.441100	Miete Schwimm in		71.774,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.587,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		1.050,00	0	0	0	0	0
42.424.03.448500	Kostenerstattung Schwimm in		537,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.03.448802	Einbehalt Dienstadleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		558.367,99	504.110	1.163.110	904.110	3.184.110	2.334.110
42.424.03.452200	Umsatzsteuer		13.637,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.03.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		245.362,01	250.000	570.000	570.000	2.850.000	2.000.000
42.424.03.452501	Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt		272.392,88	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42.424.03.452502	Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		21.904,35	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.424.03.452510	Sonstige Steuererstattungen		0,00	0	259.000	0	0	0
42.424.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		5.071,47	0	0	0	0	0
42.424.03.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
42.424.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		894.191,40	1.009.090	1.672.450	1.415.000	3.695.090	2.846.290
11	- Personalaufwendungen		233.609,01	247.600	267.000	272.400	275.100	277.900
42.424.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		182.752,05	193.900	209.300	213.500	215.600	217.800
42.424.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		14.561,74	15.500	16.700	17.100	17.200	17.400
42.424.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		36.233,90	38.200	41.000	41.800	42.300	42.700
42.424.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		61,32	0	0	0	0	0
42.424.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100,07	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.03.521500	Instandhaltung Gebäude und Grundstück		14.376,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.424.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.424.03.525500	Büromaterial/Maschinen		6,53	70	70	70	70	70
42.424.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		27.717,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.424.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude (Freibad)		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			395.981,11	682.800	702.880	709.230	671.770	671.650
42.424.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		395.981,11	682.800	702.880	709.230	671.770	671.650
15 - Transferaufwendungen			840.256,09	1.225.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000	1.430.000
42.424.03.531700	Betriebskostenzuschuss GmbH		840.256,09	1.225.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000	1.430.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			810.080,32	813.130	1.213.940	1.213.940	3.493.940	2.643.940
42.424.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	120	120	120	120
42.424.03.541101	Energiekostenpauschale		1.050,00	0	0	0	0	0
42.424.03.541202	Reisekosten		18,32	50	50	50	50	50
42.424.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		69,97	50	70	70	70	70
42.424.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.543100	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		9.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.424.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		196,36	410	290	290	290	290
42.424.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	50	40	40	40	40
42.424.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		57,63	530	450	450	450	450
42.424.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		16,42	0	0	0	0	0
42.424.03.544200	Vorsteuer		237.851,33	250.000	570.000	570.000	2.850.000	2.000.000
42.424.03.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		13.637,38	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.424.03.544501	Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt		217.537,61	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42.424.03.544502	Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		67.101,18	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.424.03.544510	Kapitalertragsteuer		259.479,36	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
42.424.03.544600	Versicherungen		3.482,26	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
42.424.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.322.026,60	3.058.600	3.593.890	3.635.640	5.910.880	5.113.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.427.835,20	-2.049.510	-1.921.440	-2.220.640	-2.215.790	-2.267.270
19 + Finanzerträge			983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
42.424.03.461100	Erstattungsinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.465100	Dividende AVU		983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.551100	Zinsaufwand aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-444.027,20	-1.065.700	-937.630	-1.236.830	-1.231.980	-1.283.460
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-444.027,20	-1.065.700	-937.630	-1.236.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-444.027,20	-1.065.700	-937.630	-1.231.980
						-1.283.460



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42.424.03/0374.681500 Zuschuss Attraktivierung Schwimm In			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.353.851,64	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	15.000.000	10.500.000
42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in			59.920,94	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	15.000.000	10.500.000
42.424.03/0380.785200 Neubau Freibad			1.268.506,65	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.785100 Neubau Freibad - Gastrogebäude			25.424,05	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			63.428,60	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0374.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schwimm In			13.249,00	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.783100 F1.2 Neubau Freibad Beschaffungen über 800 Euro			39.282,60	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.783100 F1.2 Einrichtung Gastrogebäude			10.897,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.417.280,24	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	15.000.000	10.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.377.280,24	-960.000	-2.960.000	0	-2.960.000	-14.960.000	-10.460.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
374 investive Sanierung Schwimm In											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
42.424.03/0374.681500	Zuschuss		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Attraktivierung Schwimm In											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			59.920,94	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	15.000.000	10.500.000	0	31.500.000
42.424.03/0374.785100	Investive		59.920,94	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	15.000.000	10.500.000	0	31.500.000
Sanierungsmaßnahmen Schwimm in											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0374.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schwimm In		13.249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.169,94	-960.000	-2.960.000	0	-2.960.000	-14.960.000	-10.460.000	0	-31.500.000
Maßnahme:											
380 Neubau Freibad											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.268.506,65	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.785200	Neubau Freibad		1.268.506,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.282,60	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.783100	F1.2 Neubau Freibad		39.282,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen über 800 Euro											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.307.789,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
383 Neubau Gastrogebäude Freibad											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.424,05	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.785100	Neubau Freibad - Gastrogebäude		25.424,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.783100	F1.2 Einrichtung Gastrogebäude		10.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.321,05	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

51.511.01 Orts- und Regionalplanung
51.511.02 Vermessung und Geoinformation





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: zuständig:	Fachbereich 3 - Herr Remer Fachausschuss StUWi	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.178,59	220.370	191.350	157.675	88.870	68.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,85	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	660.305,38	224.870	195.850	162.175	93.370	72.700
11	- Personalaufwendungen	404.144,12	400.860	514.430	525.540	530.310	535.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.354,39	346.970	538.040	300.140	222.240	194.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.610,98	1.590	3.980	4.180	3.520	2.100
15	- Transferaufwendungen	46.957,93	212.500	212.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.075,88	67.185	62.905	62.905	62.905	62.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.143,30	1.029.105	1.331.855	980.265	906.475	882.185
18	= Ordentliches Ergebnis	79.162,08	-804.235	-1.136.005	-818.090	-813.105	-809.485
19	+ Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	10	-3.990	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.162,08	-804.225	-1.139.995	-818.080	-813.095	-809.475
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 -	79.162,08	-804.225	-1.139.995	-818.080	-813.095	-809.475
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	79.162,08	-804.225	-1.139.995	-818.080	-813.095	-809.475



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Remer zuständig: Fachausschuss StUWi			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	175.000	220.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.186,82	6.000	6.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.186,82	181.000	226.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.186,82	-66.000	-51.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung			
Beschreibung des Produktes					
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,					
Mitwirkung bei der Regionalplanung,					
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne),					
Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz,					
Aufstellung von Verkehrsleitplänen, Verkehrsgutachten,					
Abschluss von städtebaulichen Verträgen,					
Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungsmaßnahmen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,29	3,89	3,89	4,03
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	108,12	148,56	25,84	16,79
Ertrag je Einwohner	Euro	15,69	21,21	7,21	6,25
Aufwand je Einwohner	Euro	14,51	14,28	27,9	37,23
Produktsaldo je Einwohner	Euro	1,18	6,93	-20,69	-30,98
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
51.511.01.414103 Landeszuweisung Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang					
Zuweisung laut Förderbescheid 02/007/21					
51.511.01.414108 Landeszuweisung Citymanagement Zentrum IEHK Gevelsberg 2030					
60 % Förderung gemäß Förderantrag IEHK Gevelsberg 2030.					
51.511.01.414110 Landeszuweisung Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030					
60 % Förderung gemäß Förderantrag IEHK Gevelsberg 2030.					
51.511.01.529101 Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd					
Die Begleitleistungen bei der Erschließungsplanung wurden entsprechend des Projektfortschritts verschoben.					
51.511.01.529103 Neuaufstellung Flächennutzungsplan					
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

51.511.01.529104 Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt

Schaffung eines Rechtsrahmens zum innerstädtischen Verkehrskonzept.

51.511.01.529105 Radverkehrskonzept

Aufstellung eines Radverkehrskonzeptes.

51.511.01.551100 Zinsen für überzahlte Zuweisungen

Bei der Abrechnung der Fördermaßnahme zeichnet sich eine maßnahmenbedingte Überzahlung von Fördermittel ab. Die zu erwartende Verzinsung des Rückzahlungsbetrages kann aufgrund des langen Förderzeitraums nicht konkretisiert werden. Ansatz einer Pauschalsumme.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

51.511.01/3005.783100 F3.1 Beschaffung Stellwände

Anschaffung von outdoorgeeignete Stellwände für Beteiligungen, Aktionen und Ausstellungen.

51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang

Der Stadtumbau Berge wird mit 70 % gefördert. Neuveranschlagung nach Maßnahmenfortschritt.

51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang

Aufwertung der Grünfläche am Berger See. Neuveranschlagung, der Maßnahme.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.045,81	220.370	190.550	156.875	88.200	68.200
51.511.01.414100	Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.414102	Landeszuweisung Programm Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.414103	Landeszuweisung Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang	0,00	63.000	52.750	31.600	0	0
51.511.01.414104	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept (IEHK) Gevelsberg Zentrum 2030	641.306,97	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
51.511.01.414106	Landeszuweisung Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030	0,00	72.420	60.590	36.360	45.000	25.000
51.511.01.414107	Landeszuweisung Verfügungsfond IEHK Gevelsberg 2030	0,00	18.010	15.070	9.045	0	0
51.511.01.414108	Landeszuweisung Citymanagement Zentrum IEHK Gevelsberg 2030	0,00	11.400	9.000	0	0	0
51.511.01.414109	Zuweisung Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark/Haufe	0,00	0	0	36.000	0	0
51.511.01.414110	Landeszuweisung Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030	0,00	11.400	9.000	0	0	0
51.511.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	2.738,84	940	940	670	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.364,50	500	500	500	500	500
51.511.01.431101	Verw.-Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.511.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,44	0	0	0	0	0
51.511.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	1.494,00	0	0	0	0	0
51.511.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	4.058,44	0	0	0	0	0
51.511.01.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,85	0	0	0	0	0
51.511.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	2.103,85	0	0	0	0	0
51.511.01.459100	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	659.566,60	224.370	194.550	160.875	92.200	72.200
11	- Personalaufwendungen	275.192,77	264.560	363.930	372.040	375.310	378.840
51.511.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.881,32	2.900	3.100	3.300	3.300	3.300
51.511.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.862,89	203.900	281.600	287.200	290.100	293.000
51.511.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.215,38	16.300	22.500	23.000	23.200	23.400
51.511.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.762,88	40.200	55.200	56.300	56.900	57.400
51.511.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	4.122,70	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
51.511.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.028,95	820	940	1.630	1.200	1.130
51.511.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	318,65	340	390	410	410	410
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.982,62	333.160	524.250	286.350	208.450	180.550
51.511.01.523200	Kostenanteil Projekt Vital NRW	1.432,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01.523201	Kommunaler Anteil an Vital.NRW-Einzelprojekten	2.615,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01.525500	Büromaterial/Maschinen	9,29	560	550	550	550	550
51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten	19.424,93	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd	0,00	30.000	20.000	0	0	0
51.511.01.529102	Programm Verfügungsmittel	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51.511.01.529103	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	50.000	150.000	75.000	25.000	5.000
51.511.01.529104	Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt	11.982,15	40.000	30.000	20.000	0	0
51.511.01.529105	Radverkehrskonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
51.511.01.529106	Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529108	Bebauungsplan Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529109	Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark/Haufe/Nirgena	0,00	0	70.000	0	0	0
51.511.01.529110	Projektsteuerung, Koordination und interaktive Prozesse IEHK Gevelsberg 2030	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01.529111	Sektorale Fachgutachten IEHK Gevelsberg 2030	0,00	10.000	10.000	0	0	0
51.511.01.529112	Öffentlichkeitsarbeit IEHK Gevelsberg 2030	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.511.01.529113	Sachkosten IEHK Gevelsberg 2030 (Flyer, Plakate etc.)	136,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01.529114	Erstellung Gestaltungsleitlinien zum Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030	16.517,39	0	0	0	0	0
51.511.01.529115	Erstellung des Programms und Richtlinien Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529116	Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030	5.002,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51.511.01.529117	Citymanagement Zentrum IEHK Gevelsberg 2030	0,00	19.000	15.000	11.000	7.000	3.000
51.511.01.529118	Betreuung Fördermaßnahmen, Kosten-, Finanzierungsverfolgung IEHK Gevelsberg 2030	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51.511.01.529119	Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030	0,00	19.000	15.000	11.000	7.000	3.000
51.511.01.529150	Entgelt TBGev	1.861,77	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.892,69	1.590	1.590	1.790	1.130	1.130
51.511.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	2.892,69	1.590	1.590	1.790	1.130	1.130
15 - Transferaufwendungen		46.957,93	212.500	212.500	87.500	87.500	87.500
51.511.01.531700	Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang	24.633,00	25.000	25.000	0	0	0
51.511.01.531803	Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang	6.124,93	100.000	100.000	0	0	0
51.511.01.531805	Fassadenprogramm Mittelstraße/Wittener Straße	16.200,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.950,42	56.375	52.325	52.325	52.325	52.325
51.511.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten								
51.511.01.541101	Energiekostenpauschale	1.494,00	0	0	0	0	0	
51.511.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51.511.01.541202	Reisekosten	127,42	400	400	400	400	400	
51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung	1.600,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
51.511.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	544,43	390	550	550	550	550	
51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	20.518,08	33.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
51.511.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0	
51.511.01.542900	Mitgliedsbeiträge Vital.NRW Verein ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR	0,00	165	165	165	165	165	
51.511.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.540,85	3.880	3.010	3.010	3.010	3.010	
51.511.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.750,77	4.420	4.360	4.360	4.360	4.360	
51.511.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	4.562,95	6.020	5.540	5.540	5.540	5.540	
51.511.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	127,72	0	0	0	0	0	
51.511.01.544600	Versicherungen	2.684,20	1.970	2.160	2.160	2.160	2.160	
17 = Ordentliche Aufwendungen		443.976,43	868.185	1.154.595	800.005	724.715	700.345	
18 = Ordentliches Ergebnis		215.590,17	-643.815	-960.045	-639.130	-632.515	-628.145	
19 + Finanzerträge		0,00	10	10	10	10	10	
51.511.01.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäft	0,00	10	10	10	10	10	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	4.000	0	0	0	
51.511.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen	0,00	0	4.000	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	10	-3.990	10	10	10	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		215.590,17	-643.805	-964.035	-639.120	-632.505	-628.135	
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 -		215.590,17	-643.805	-964.035	-639.120	-632.505	-628.135	
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		215.590,17	-643.805	-964.035	-639.120	-632.505	-628.135	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0
51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	175.000	220.000	0	0	0	0
51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang		0,00	175.000	220.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
51.511.01/3005.783100 F3.1 Beschaffung Stellwände		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	181.000	226.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-66.000	-51.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung								

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3005 Beschaffung Inventar										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3005.783100	F3.1 Beschaffung Stellwände	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3010 Städtebauliche Maßnahmen Berge/Vogelsang										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	115.000	175.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3010.681100	Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang	0,00	115.000	175.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	175.000	220.000	0	0	0	0	1.547.500	1.677.500
51.511.01/3010.785200	Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang	0,00	175.000	220.000	0	0	0	0	1.547.500	1.677.500
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-45.000	0	0	0	0	-1.547.500	-1.677.500





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation	

Beschreibung des Produktes
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten,
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2	2,02	2,02	2,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,41	0,54	0,31	0,73
Ertrag je Einwohner	Euro	0,07	0,02	0,02	0,04
Aufwand je Einwohner	Euro	4,92	4,41	5,17	5,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,85	-4,39	-5,15	-5,65



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132,78	0	800	800	670	0
	51.511.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	132,78	0	800	800	670	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	51.511.02.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.442100	Verkauf Pläne	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		606,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	606,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.459100	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		738,78	500	1.300	1.300	1.170	500
11	- Personalaufwendungen		128.951,35	136.300	150.500	153.500	155.000	156.500
	51.511.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.318,73	106.800	118.000	120.300	121.500	122.700
	51.511.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.805,81	8.500	9.400	9.600	9.700	9.800
	51.511.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.791,42	21.000	23.100	23.600	23.800	24.000
	51.511.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	35,39	0	0	0	0	0
	51.511.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371,77	13.810	13.790	13.790	13.790	13.790
	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung	0,00	10	10	10	10	10
	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ	0,00	10	0	0	0	0
	51.511.02.525500	Büromaterial/Maschinen	3,77	290	280	280	280	280
	51.511.02.525501	Beschaffung technische Arbeitsgeräte	0,00	500	500	500	500	500
	51.511.02.529100	Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.	368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.718,29	0	2.390	2.390	2.390	970
	51.511.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.718,29	0	2.390	2.390	2.390	970
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.125,46	10.810	10.580	10.580	10.580	10.580
51.511.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
51.511.02.541101	Energiekostenpauschale	606,00	0	0	0	0	0
51.511.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.541202	Reisekosten	2,76	210	200	200	200	200
51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.511.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	282,70	200	270	270	270	270
51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	1.071,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51.511.02.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	796,12	1.650	1.160	1.160	1.160	1.160
51.511.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	220	180	180	180	180
51.511.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.757,90	2.290	1.970	1.970	1.970	1.970
51.511.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	66,32	0	0	0	0	0
51.511.02.544600	Versicherungen	1.542,66	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen		137.166,87	160.920	177.260	180.260	181.760	181.840
18 = Ordentliches Ergebnis		-136.428,09	-160.420	-175.960	-178.960	-180.590	-181.340
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		-136.428,09	-160.420	-175.960	-178.960	-180.590	-181.340
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 -		-136.428,09	-160.420	-175.960	-178.960	-180.590	-181.340
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		-136.428,09	-160.420	-175.960	-178.960	-180.590	-181.340



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.186,82	0	0	0	0	0	0
51.511.02/3009.783100 F3.1 Beschaffung Vermessungsgeräte	3.186,82	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,82	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186,82	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3009 Beschaffung Vermessungsgeräte										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.186,82	0	0	0	0	0	0	0	0
51.511.02/3009.783100 F3.1 Beschaffung Vermessungsgeräte		3.186,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.186,82	0	0	0	0	0	0	0	0





Produktübersicht

52
Bauen und Wohnen

52.521
Bau- und Grundstücksordnung

52.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

52.522
Wohnungsbauförderung

52.522.01
Wohnungsbauförderung

52.523
Denkmalschutz und -pflege

52.523.01
Denkmalschutz und -pflege





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: zuständig:	Fachbereich 3 - Herr Remer Fachausschuss StUWi				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.445,15	220.700	200.800	220.800	220.800	220.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.339,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			743,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			185.028,90	240.800	220.900	240.900	240.900	240.900
11	- Personalaufwendungen			417.116,36	444.530	562.170	574.860	580.260	585.860
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			256,76	9.250	19.480	9.480	9.480	9.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.746,52	2.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			12.111,16	25.020	27.020	25.020	25.020	25.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.656,25	44.160	49.560	49.560	49.560	49.560
17	= Ordentliche Aufwendungen			459.887,05	525.710	658.230	658.920	664.320	669.920
18	= Ordentliches Ergebnis			-274.858,15	-284.910	-437.330	-418.020	-423.420	-429.020
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			-274.858,15	-284.910	-437.330	-418.020	-423.420	-429.020
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 -			-274.858,15	-284.910	-437.330	-418.020	-423.420	-429.020
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			-274.858,15	-284.910	-437.330	-418.020	-423.420	-429.020



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	-15.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.2 - Herr Ehlert		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	Fachausschuss StUWi		
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung			

Beschreibung des Produktes					
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben,					
Wohnungsaufsicht nach Landesrecht,					
Bautechnische Ordnungsaufgaben					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,67	4,67	6,17	6,67
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	45,35	42,17	49,02	34,93
Ertrag je Einwohner	Euro	5,32	5,45	7,22	6,57
Aufwand je Einwohner	Euro	11,72	12,93	14,72	18,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,41	-7,48	-7,51	-12,25

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
52.521.01.529101 Ersatzvornahme Wülfig-Gelände					
Beräumung des Grundstücks Mühlenstraße Wülfig-Gelände					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
52.521.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Werk IV					
Büromobiliar Neubelegung Werk IV.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.2 - Herr Ehler			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.630,15	220.000	200.000	220.000
	52.521.01.431100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	159.630,15	220.000	200.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.275,25	3.500	3.500	3.500
	52.521.01.448100	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0
	52.521.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	2.301,00	0	0	0
	52.521.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	6.974,25	0	0	0
	52.521.01.448800	Erstattungen Ersatzvornahmen	0,00	3.500	3.500	3.500
	52.521.01.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		649,03	1.100	1.100	1.100
	52.521.01.456100	Zwangs- und Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000
	52.521.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	649,03	0	0	0
	52.521.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	52.521.01.459102	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		169.554,43	224.600	204.600	224.600
11	- Personalaufwendungen		372.755,26	405.700	521.100	531.600
	52.521.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0
	52.521.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	287.340,97	317.700	408.400	416.600
	52.521.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	770,88	0	0	0
	52.521.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.032,46	25.400	32.700	33.300
	52.521.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	52.521.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.552,09	62.600	80.000	81.700
	52.521.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	52.521.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	7.058,86	0	0	0
	52.521.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	52.521.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255,45	8.180	18.420	8.420
	52.521.01.525500	Büromaterial/Maschinen	255,45	680	920	920
	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen	0,00	5.000	15.000	5.000
	52.521.01.529101	Ersatzvornahme Wülfig-Gelände	0,00	0	0	0
	52.521.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.746,52	2.750	0	0
	52.521.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	2.746,52	2.750	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Abteilung F3.2 - Herr Ehler		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.324,03	41.590	46.220	46.220
52.521.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	210	220	220
52.521.01.541101	Energiekostenpauschale		2.301,00	0	0	0
52.521.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000	1.000	1.000
52.521.01.541202	Reisekosten		158,11	480	670	670
52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		3.575,36	7.000	8.000	8.000
52.521.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		653,59	470	910	910
52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.638,60	12.000	12.600	12.600
52.521.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
52.521.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.227,93	4.120	4.130	4.130
52.521.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.300,08	8.500	8.590	8.590
52.521.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.063,34	5.440	6.530	6.530
52.521.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		153,32	0	0	0
52.521.01.544600	Versicherungen		3.252,70	2.370	3.570	3.570
52.521.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			402.081,26	458.220	585.740	586.240
18 = Ordentliches Ergebnis			-232.526,83	-233.620	-381.140	-361.640
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-232.526,83	-233.620	-381.140	-361.640
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-232.526,83	-233.620	-381.140	-361.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-232.526,83	-233.620	-381.140	-361.640



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.2 - Herr Ehlert						
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
52.521.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Werk IV			0,00	0	25.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
52.521.01/3006.789100 Rückzahlung Stellplatzablöse			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	-15.000	0	10.000	10.000	10.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Abteilung F3.2 - Herr Ehlert
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Beschaffung Büroinventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
52.521.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro Büromöbel Werk IV	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3006	Stellplatzablösebeträge									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52.521.01/3006.688110	Stellplatzablöse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag		
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	Fachausschuss SGS		
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung			

Beschreibung des Produktes	
Wohnberechtigungsscheine,	
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,46	0,46	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	70,29	6,82	9,3	8,59
Ertrag je Einwohner	Euro	1,31	0,1	0,12	0,12
Aufwand je Einwohner	Euro	1,86	1,4	1,28	1,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,55	-1,3	-1,16	-1,3



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		815,00	700	800	800	800	800
	52.522.01.431100	Verwaltungsgebühren	815,00	700	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.058,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.522.01.448100	Verwaltungskostenbeitrag	1.833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.522.01.448101	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	225,69	0	0	0	0	0
	52.522.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		94,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.522.01.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	94,78	0	0	0	0	0
	52.522.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.459101	Erstattung Maßnahmen n.d. WohnungsaufsichtsG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.968,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen		42.394,39	36.830	38.970	40.960	40.960	41.260
	52.522.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.350,56	5.200	5.000	5.400	5.500	5.600
	52.522.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.589,29	23.300	25.000	25.500	25.800	26.100
	52.522.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.751,28	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	52.522.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.782,14	4.600	4.900	5.000	5.100	5.100
	52.522.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	804,48	200	200	200	200	200
	52.522.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.458,40	1.150	1.320	2.290	1.680	1.590
	52.522.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,24	480	550	570	580	570
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,27	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
	52.522.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,27	70	60	60	60	60
	52.522.01.529100	Maßnahmen nach dem WohnungsaufsichtsG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	52.522.01.531800	Zuschuss Erstellung Mietpreisspiegel	0,00	0	2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.135,04	1.900	2.230	2.230	2.230	2.230
	52.522.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau Freitag			
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung			zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.522.01.541101	Energiekostenpauschale		225,69	0	0	0	0	0
52.522.01.541202	Reisekosten		3,87	50	50	50	50	50
52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		0,00	300	800	800	800	800
52.522.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		64,37	50	60	60	60	60
52.522.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		310,00	320	320	320	320	320
52.522.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		178,96	380	260	260	260	260
52.522.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	50	40	40	40	40
52.522.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		53,03	490	420	420	420	420
52.522.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		15,10	0	0	0	0	0
52.522.01.544510	Kapitalertragsteuer		0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.544600	Versicherungen		284,02	230	250	250	250	250
52.522.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.530,70	39.800	44.260	44.250	44.250	44.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.562,23	-36.100	-40.460	-40.450	-40.450	-40.750
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			-40.562,23	-36.100	-40.460	-40.450	-40.450	-40.750
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 -			-40.562,23	-36.100	-40.460	-40.450	-40.450	-40.750
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			-40.562,23	-36.100	-40.460	-40.450	-40.450	-40.750





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	Fachausschuss StUWi		
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege			

Beschreibung des Produktes					
Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, insbesondere Denkmalförderung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	45,46	87,61	45,14	44,28
Ertrag je Einwohner	Euro	0,33	0,4	0,4	0,4
Aufwand je Einwohner	Euro	0,72	0,46	0,89	0,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,39	-0,06	-0,49	-0,51



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	6,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.459100	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		12.506,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen		1.966,71	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
	52.523.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.554,71	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	52.523.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	123,74	100	100	100	100	100
	52.523.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	287,91	300	300	400	400	400
	52.523.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,35	0	0	0	0	0
	52.523.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,04	0	0	0	0	0
	52.523.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		12.111,16	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
	52.523.01.531100	Rückzahlung Zuschüsse	0,00	10	10	10	10	10
	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege	12.111,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege	0,00	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		197,18	670	1.110	1.110	1.110	1.110
	52.523.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541101	Energiekostenpauschale	6,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541202	Reisekosten	2,76	0	0	0	0	0
	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege	0,00	450	900	900	900	900
	52.523.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	2,80	0	0	0	0	0
	52.523.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0

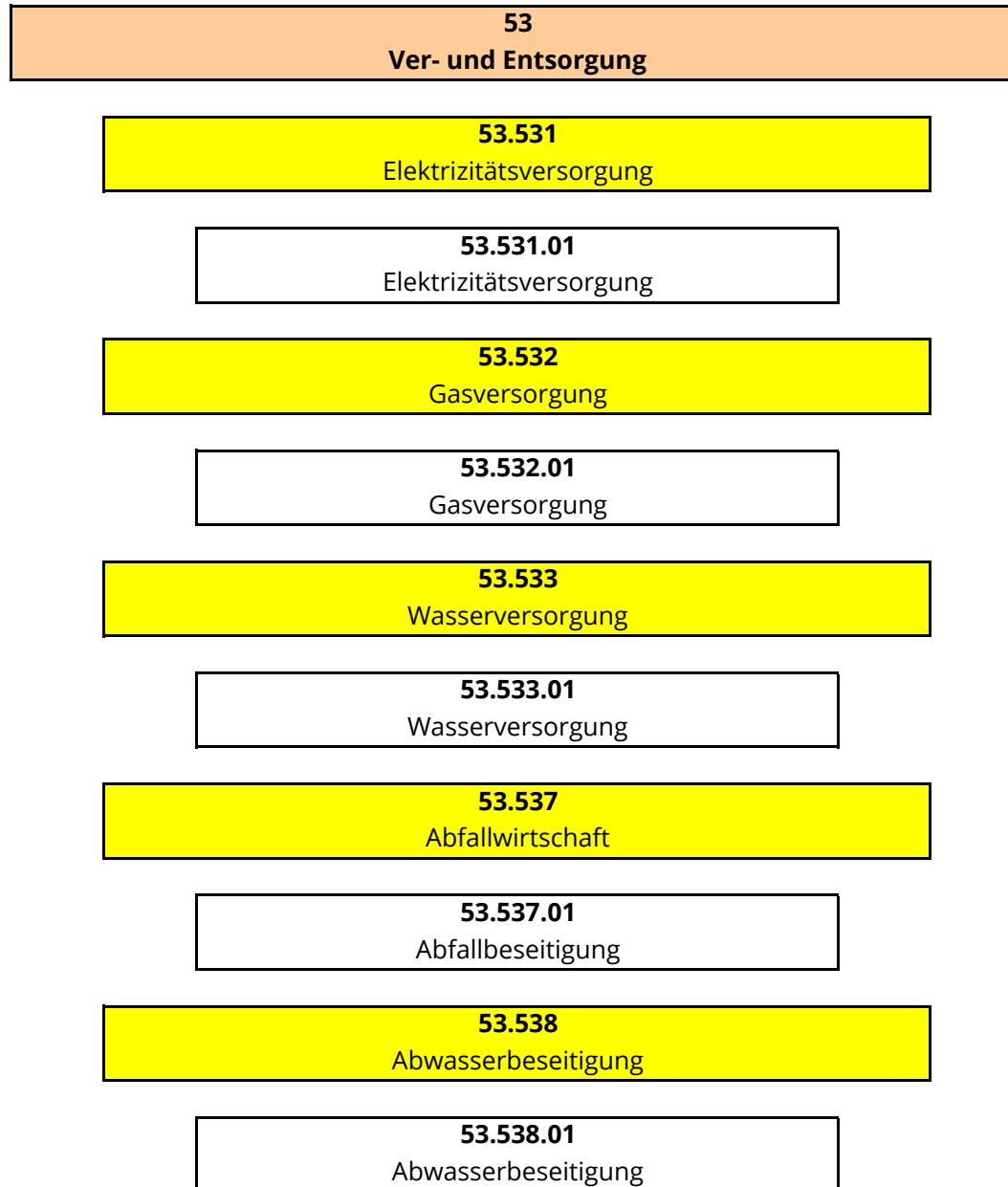
Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.523.01.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung		161,00	170	170	170	170	170
52.523.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		7,68	20	10	10	10	10
52.523.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2,31	20	20	20	20	20
52.523.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,66	0	0	0	0	0
52.523.01.544600	Versicherungen		13,97	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.275,09	27.690	28.230	28.430	28.430	28.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.769,09	-15.190	-15.730	-15.930	-15.930	-15.930
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			-1.769,09	-15.190	-15.730	-15.930	-15.930	-15.930
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 -			-1.769,09	-15.190	-15.730	-15.930	-15.930	-15.930
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			-1.769,09	-15.190	-15.730	-15.930	-15.930	-15.930





Produktübersicht





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		10.391.697,90	9.673.800	10.573.620	10.416.560	10.417.660	10.418.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		453,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.709.155,21	1.680.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.101.306,11	11.353.800	12.288.620	12.131.560	12.132.660	12.133.860
11	- Personalaufwendungen		96.816,68	103.820	114.920	120.240	119.800	120.760
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.020.446,72	10.604.520	11.331.500	11.334.500	11.334.500	11.334.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		824,25	830	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.295,21	39.820	74.220	74.220	74.220	74.220
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.425.382,86	10.756.990	11.529.470	11.537.790	11.537.350	11.538.310
18	= Ordentliches Ergebnis		675.923,25	596.810	759.150	593.770	595.310	595.550
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		675.923,25	596.810	759.150	593.770	595.310	595.550
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 -		675.923,25	596.810	759.150	593.770	595.310	595.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.129.835,47	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		1.805.758,72	1.636.810	1.799.150	1.633.770	1.635.310	1.635.550



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Hauptausschuss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	Hauptausschuss		
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung			

Beschreibung des Produktes	
Konzessionsabgabe Elektrizität,	
Ladestationen E-Mobilität	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9208,98	23296,49	7616,15	7616,15
Ertrag je Einwohner	Euro	30,6	30,25	32,13	32,13
Aufwand je Einwohner	Euro	0,33	0,13	0,42	0,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	30,26	30,12	31,71	31,71



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper				
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		940.537,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53.531.01.451100	Konzessionsabgabe AVU	940.537,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		940.537,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.213,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53.531.01.524200	Betriebskosten E-Ladesäulen	3.213,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		824,25	830	830	830	830	830
	53.531.01.571100	Abschreibungen Sachanlagen	824,25	830	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53.531.01.531500	Zuschuss E-Ladesäulen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.037,25	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
18	= Ordentliches Ergebnis		936.500,36	986.870	986.870	986.870	986.870	986.870
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		936.500,36	986.870	986.870	986.870	986.870	986.870
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 -		936.500,36	986.870	986.870	986.870	986.870	986.870
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		936.500,36	986.870	986.870	986.870	986.870	986.870



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.531.01/4055.681100 Zuweisung Errichtung von E-Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
53.531.01/4055.785200 Errichtung von E-Ladesäulen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper								
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Hauptausschuss								
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4055 Ladestationen E-Mobilität											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
53.531.01/4055.785200	Errichtung von		0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	E-Ladesäulen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	Hauptausschuss		
Produkt	53.532.01	Gasversorgung			

Beschreibung des Produktes
Konzessionsabgabe Gas

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	6,04	7,06	6,43	6,43
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	6,04	7,06	6,43	6,43



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.532.01	Gasversorgung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			219.506,03	200.000	200.000	200.000
53.532.01.451100 Konzessionsabgabe AVU			219.506,03	200.000	200.000	200.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			219.506,03	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			219.506,03	200.000	200.000	200.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			219.506,03	200.000	200.000	200.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			219.506,03	200.000	200.000	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			219.506,03	200.000	200.000	200.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	Hauptausschuss		
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung			

Beschreibung des Produktes
Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	17,66	15,67	14,46	14,46
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	17,66	15,67	14,46	14,46



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			487.352,74	450.000	450.000	450.000
53.533.01.451100 Konzessionsabgabe AVU			487.352,74	450.000	450.000	450.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			487.352,74	450.000	450.000	450.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
53.533.01.529100 Wasserversorgungskonzept			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			487.352,74	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			487.352,74	450.000	450.000	450.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			487.352,74	450.000	450.000	450.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			487.352,74	450.000	450.000	450.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	Hauptausschuss		
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung			

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abfallbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,84	0,84	0,84	0,83
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	102,47	111,06	100	100,16
Ertrag je Einwohner	Euro	97,49	100,99	86,61	98,58
Aufwand je Einwohner	Euro	95,14	90,93	86,61	98,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	2,35	10,06	0	0,16

Erläuterung zum Teilergebnisplan

53.537.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		3.080.589,40	2.665.440	3.003.190	3.002.580	3.003.180	3.003.780
53.537.01.432100	Abfallbeseitigungsgebühren		2.938.074,77	2.484.540	2.884.550	2.917.880	3.003.180	3.003.780
53.537.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich		142.514,63	180.900	118.640	84.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,00	0	0	0	0	0
53.537.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		252,00	0	0	0	0	0
53.537.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.636,87	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.537.01.452200	Umsatzsteuerüberhang der TBGev		43.862,25	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.537.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		13.220,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.537.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.554,50	0	0	0	0	0
53.537.01.459100	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		3.140.478,27	2.695.440	3.068.190	3.067.580	3.068.180	3.068.780
11	- Personalaufwendungen		54.332,81	57.860	64.010	66.870	66.700	67.180
53.537.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.397,20	5.200	5.800	6.200	6.300	6.400
53.537.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		35.221,40	39.600	43.500	44.400	44.800	45.200
53.537.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.196,64	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
53.537.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.226,13	7.800	8.500	8.700	8.800	8.900
53.537.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		14,72	200	300	300	300	300
53.537.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.859,36	1.310	1.700	2.940	2.160	2.040
53.537.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		417,36	550	710	730	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.554.612,79	2.600.120	2.927.110	2.930.110	2.930.110	2.930.110
53.537.01.525500	Büromaterial/Maschinen		1,57	120	110	110	110	110
53.537.01.529150	Entgelt TBGev		2.554.611,22	2.600.000	2.927.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.705,12	37.490	72.150	72.150	72.150	72.150
53.537.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
53.537.01.541101	Energiekostenpauschale		252,00	0	0	0	0	0
53.537.01.541202	Reisekosten		0,00	90	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	500	500
53.537.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		117,57	80	110	110	110	110
53.537.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		326,63	690	480	480	480	480
53.537.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	70	70	70	70
53.537.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		96,86	890	750	750	750	750
53.537.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		27,58	0	0	0	0	0
53.537.01.544200	Vorsteuerüberhang der TBGev		11.662,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.537.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		47.842,33	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.537.01.544600	Versicherungen		5.009,41	5.120	5.130	5.130	5.130	5.130
53.537.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		153.370,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.827.650,72	2.695.470	3.063.270	3.069.130	3.068.960	3.069.440
18 = Ordentliches Ergebnis			312.827,55	-30	4.920	-1.550	-780	-660
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			312.827,55	-30	4.920	-1.550	-780	-660
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 -			312.827,55	-30	4.920	-1.550	-780	-660
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			312.827,55	-30	4.920	-1.550	-780	-660





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	Hauptausschuss		
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung			

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,67	0,67	0,67	0,66
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	98,76	98,25	100	101,86
Ertrag je Einwohner	Euro	279,01	271,51	258,6	276,66
Aufwand je Einwohner	Euro	282,51	276,35	258,6	271,6
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,5	-4,84	0	5,06

Erläuterung zum Teilergebnisplan

53.538.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.311.108,50	7.008.360	7.570.430	7.413.980
	53.538.01.432100 Entwässerungsgebühren		7.059.308,61	6.801.660	7.093.565	7.385.660
	53.538.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich		251.799,89	206.700	476.865	28.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201,00	0	0	0
	53.538.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		201,00	0	0	0
	53.538.01.448802 Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.121,96	0	0	0
	53.538.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.121,96	0	0	0
	53.538.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.313.431,46	7.008.360	7.570.430	7.413.980
11	- Personalaufwendungen		42.483,87	45.960	50.910	53.370
	53.538.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		3.373,38	3.300	5.800	6.200
	53.538.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		28.579,84	32.400	33.200	33.900
	53.538.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	53.538.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.651,92	2.600	2.700	2.700
	53.538.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	53.538.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.819,04	6.400	6.500	6.600
	53.538.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	53.538.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		11,74	100	300	300
	53.538.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.787,10	820	1.700	2.940
	53.538.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		260,85	340	710	730
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.462.620,93	8.000.100	8.400.090	8.400.090
	53.538.01.525500 Büromaterial/Maschinen		1,25	100	90	90
	53.538.01.529150 Entgelt TBGev		8.462.619,68	8.000.000	8.400.000	8.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.590,09	2.330	2.070	2.070
	53.538.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20
	53.538.01.541101 Energiekostenpauschale		201,00	0	0	0
	53.538.01.541202 Reisekosten		0,00	70	70	70
	53.538.01.541203 Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung		0,00	500	500	500
	53.538.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte		93,75	70	90	90

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.538.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
53.538.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		260,67	550	380	380	380	380
53.538.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	60	60	60	60
53.538.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		77,25	710	600	600	600	600
53.538.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		22,00	0	0	0	0	0
53.538.01.544600	Versicherungen		442,62	340	350	350	350	350
53.538.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenaussgl.		87.492,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.593.694,89	8.048.390	8.453.070	8.455.530	8.455.260	8.455.740
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.280.263,43	-1.040.030	-882.640	-1.041.550	-1.040.780	-1.040.660
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			-1.280.263,43	-1.040.030	-882.640	-1.041.550	-1.040.780	-1.040.660
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 -			-1.280.263,43	-1.040.030	-882.640	-1.041.550	-1.040.780	-1.040.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.129.835,47	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
53.538.01.481100	ILV - Straßenentwässerung		1.129.835,47	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-150.427,96	-30	157.360	-1.550	-780	-660





Produktübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.541 Gemeindestraßen

54.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.541.02 Brücken, Über- und Unterführungen
54.541.03 Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen
54.541.04 Rad- und Gehwege

54.542 Kreisstraßen

54.542.01 Kreisstraßen

54.543 Landesstraßen

54.543.01 Landesstraßen

54.544 Bundesstraßen

54.544.01 Bundesstraßen

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.545
Straßenreinigung

54.545.01
Straßenreinigung und Winterdienst

54.546
Parkeinrichtungen

54.546.01
öffentliche Parkplätze



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: zuständig:	Fachbereich 3 - Herr Remer Fachausschuss StUWi		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.719,24	280.330	301.030	300.280	299.880	299.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.816,86	1.380.200	1.368.170	1.264.090	1.239.370	1.239.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.135,17	2.046.140	227.900	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.270,92	60.970	51.450	51.450	51.450	51.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.848.957,19	3.767.665	1.948.575	1.616.145	1.591.025	1.591.325
11	- Personalaufwendungen	269.580,84	274.790	305.120	326.420	321.720	323.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.489,14	4.549.060	3.015.085	2.792.860	2.842.530	2.869.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.953,74	2.058.310	2.072.950	1.991.440	1.978.730	1.973.010
15	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.788,92	19.550	22.980	18.480	18.480	18.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.199.812,64	6.901.720	5.416.145	5.129.210	5.161.470	5.183.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.350.855,45	-3.134.055	-3.467.570	-3.513.065	-3.570.445	-3.592.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,75	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	-192,75	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.351.048,20	-3.134.655	-3.468.170	-3.513.665	-3.571.045	-3.593.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	58.416,98	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-58.416,98	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.409.465,18	-3.134.655	-3.468.170	-3.513.665	-3.571.045	-3.593.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.554,24	215.500	291.500	291.500	291.500	291.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.158,71	1.253.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
29	= Teilergebnis	-4.534.069,65	-4.172.155	-4.505.670	-4.551.165	-4.608.545	-4.630.725

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		zuständig:	
54					Fachbereich 3 - Herr Remer		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		816.087,26	2.489.075	1.632.500	0	1.951.000	2.854.000	2.330.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-111.262,47	32.000	23.000	0	23.000	196.000	196.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.692,81	0	0	0	910.000	300.000	2.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		708.517,60	2.521.075	1.655.500	0	2.884.000	3.350.000	4.926.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.907,33	75.000	63.000	0	43.000	23.000	23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.580.730,29	14.893.450	15.205.000	2.400.000	12.022.000	14.604.500	3.720.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.391,90	250.000	250.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.587.029,52	15.218.450	15.518.000	2.400.000	12.070.000	14.632.500	3.748.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.878.511,92	-12.697.375	-13.862.500	-2.400.000	-9.186.000	-11.282.500	1.178.000



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Beschreibung des Produktes
Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen,
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,2	2,73	2,73	2,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	27,56	20,05	24,41	20,85
Ertrag je Einwohner	Euro	51,77	27,85	32,82	28,95
Aufwand je Einwohner	Euro	187,86	138,91	134,42	138,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-136,09	-111,06	-101,6	-109,87

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3003.688100 Erschließungsbeiträge**
Jährliche Pauschale. Die Auswirkungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erhebung von Beiträgen wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung mit den Drucksachen-Nr. 65 + 66/2022 erläutert.
- 54.541.01/3004.688100 Beiträge nach KAG**
siehe 54.541.01/3003.688100
- 54.541.01/3008.681100 Zuweisung Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien**
siehe 54.541.01/3003.688100
- 54.541.01/3051.785200 Ausbau Gemeindestraßen**
Pauschalmittel für unvorhergesehene Maßnahmen
- 54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/L700**
Da die gesamte Maßnahme als EKRG-Maßnahme durchgeführt werden soll, verringert sich der Zuwendungsbetrag auf max. 90.000 €. Maßnahme verschoben
- 54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/L700**
Erstattungen durch die übrigen Beteiligten (Land, Straßen.NRW und Talbahn) - Maßnahme um ein Jahr verschoben
- 54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700**
gem. EKRV führt die Stadt die Maßnahme in voller Höhe (1.236.000 €) durch - Maßnahme um ein Jahr verschoben - Kosten angepasst. Die Maßnahme folgt auf den Ausbau der L700.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3064.785200 Ausbau Dorfgartenweg**
Neuveranschlagung der Mittel aus 2022. Vollausbau nach Kanalerneuerung.
- 54.541.01/3075.785200 Sanierung Oberbraker Weg**
Vollausbau zwischen Lindengrabenstraße und Mönninghofer Weg in drei Bauabschnitten. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3110.785200 Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15**
Vollausbau nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Elberfelder Str.**
Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung**
Erneuerung der Fahrbahn und Auswechslung der Bordsteinanlage nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße**
Erneuerung der Fahrbahn. Die Baumaßnahme wird nun mit den vollständigen Baukosten entsprechend der Leistungsphasen 3 und 4 veranschlagt.
- 54.541.01/3130.681100 Landeszuweisung Vendömer Platz - Umgestaltung**
Entspricht einer Förderquote von 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (siehe Buchungsstelle 54.541.01/3130.785200).
- 54.541.01/3130.785200 Vendömer Platz - Umgestaltung**
Maßnahme ist abgeschlossen.
- 54.541.01/3140.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)**
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.
- 54.541.01/3140.785200 Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)**
Erneuerung der Fahrbahn. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation und Verschiebung nach 2024.
- 54.541.01/3142.785200 Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)**
Erneuerung der Fahrbahn. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation und Verschiebung nach 2024.
- 54.541.01/3145.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Ausbau Am Deert**
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.
- 54.541.01/3146.785200 Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)**
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen im Plangebiet. Neuveranlagung der Maßnahme bei Baubeginn Ende 2024.
- 54.541.01/3147.785200 Straßenausbau Am Sinnerhoop**
Die Straße soll für den LKW-Verkehr verbreitert werden und Erneuerung der Fahrbahn auf ganzer Länge. 2024: Planung; ab 2025: Ausbau.
- 54.541.01/3148.681100 Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**
Die Gesamtzuweisung von 780.000 Euro wird auf den Zeitraum der Finanzplanung verteilt.
- 54.541.01/3148.785200 Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**
Die Bushaltestellen am Busbahnhof ZOB sollen umgebaut werden. Neuveranschlagung der Mittel.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3169.681100 Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße**
Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Berchemallee. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3169.785200 Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße**
Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen an der Berchemallee. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3181.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Wittener Straße**
Landeszuweisung von 60 % gemäß Förderrichtlinien "Kommunale Straßen".
- 54.541.01/3181.785200 Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße**
Ausbau der Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3182.681100 Zuweisung Fördermaßnahme untere Mittelstraße**
Landeszuweisung von 60 % gemäß Förderrichtlinien "Kommunale Straßen".
- 54.541.01/3182.785200 Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße**
Ausbau der Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3183.681100 Zuweisung Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße**
Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3183.785200 Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße**
Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen der Städtebauförderung (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3183.688100). Neuveranschlagung und Fortschreibung der Finanzplanung.
- 54.541.01/3187.785200 Ausbau Im Fohlenkamp**
Neuveranschlagung der Erneuerung der Fahrbahn nach Ablauf der üblichen Nutzungszeit. Die Maßnahme soll im Zuge des Ausbaus der Mylinghauser Straße erfolgen.
- 54.541.01/3192.681100 Zuweisung Endbushaltestelle Knapp**
Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Endbushaltestelle Knapp an der Burbecker Straße.
- 54.541.01/3192.785200 Umbau Endbushaltestelle Knapp**
Barrierefreier Umbau der Endbushaltestelle Knapp an der Burbecker Straße. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3193.681100 Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße**
Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Neuenlander Straße.
- 54.541.01/3193.785200 Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße**
Barrierefreier Umbau einer Bushaltestelle an der Neuenlander Straße. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3194.785200 Ausbau Bremsenstraße**
Deckensanierung zwischen Haus-Nr. 58 und Verkehrsinsel Eichholzstraße. Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3195.785200 Ausbau Silschede Straße**
Deckensanierung zwischen Haus-Nr. 276 und Ende des Straßenabschnittes hinter der Kurve. Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.01/3197.785200 Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64**
Die Treppe wird vollständig erneuert, da die Farbgebung der alten Treppenanlage zu vermehrten Stürzen geführt hat. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3198.785200 Umgestaltung Mittelstraße/Nordstraße

Umgestaltung des Kreuzungsbereichs mit Inanspruchnahme des Grundstücks Baltin

54.541.01/3199.785200 Ausbau Oststraße

Vollausbau der Verkehrsfläche

54.541.01/3201.785200 Treppenanlage Grüntaler Str. - Neubau

Ernerung der Treppenanlage zwischen Grüntaler Straße und Haufer Straße. Ergebnis "Runder Tisch Nirgena/Haufe"



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.605,94	173.350	186.810	176.600	176.200	176.200
	54.541.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	122.605,94	173.350	186.810	176.600	176.200	176.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		708.501,22	710.670	684.670	626.470	626.470	626.470
	54.541.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	500	500	500	500
	54.541.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	707.501,22	710.170	684.170	625.970	625.970	625.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		876,00	98.540	300	300	300	300
	54.541.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	98.240	0	0	0	0
	54.541.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	876,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	54.541.01.448801	Erstattung von Kosten und Auslagen	0,00	200	200	200	200	200
	54.541.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.774,09	36.260	26.740	26.740	26.740	26.740
	54.541.01.456100	Zwangs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	54.541.01.456210	Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.541.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	24.777,05	24.240	25.540	25.540	25.540	25.540
	54.541.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.878,67	0	0	0	0	0
	54.541.01.459190	Schadenersatz	2.118,37	10.920	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			860.757,25	1.018.820	898.520	830.110	829.710	829.710
11 - Personalaufwendungen			210.721,42	213.070	235.560	251.850	248.330	249.570
	54.541.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.185,56	39.100	41.000	44.200	44.600	45.000
	54.541.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.046,74	122.300	136.500	139.300	140.700	142.100
	54.541.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.272,68	9.800	10.900	11.100	11.300	11.400
	54.541.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.837,92	24.100	26.800	27.300	27.600	27.900
	54.541.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	51,16	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54.541.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.993,72	11.130	12.810	22.230	16.330	15.400
	54.541.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.333,64	4.640	5.350	5.520	5.600	5.570
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.218.060,82	1.151.400	1.211.480	1.246.980	1.284.080	1.297.880
	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen	334.966,49	250.000	267.000	284.100	302.300	321.600
	54.541.01.521601	Erneuerung der Bänke in der Mittelstraße	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	54.541.01.524200	Umsetzung des Baumentwicklungskonzepts	7.407,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.541.01.524201	Schädlingsbekämpfung		4.069,32	25.000	26.700	28.400	30.200	32.100
54.541.01.525500	Büromaterial/Maschinen		5,45	400	380	380	380	380
54.541.01.529150	Entgelt TBGev		819.532,03	820.000	836.400	853.100	870.200	887.800
54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		52.079,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.515.399,11	1.578.550	1.563.400	1.438.200	1.425.490	1.422.200
54.541.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		1.515.399,11	1.578.550	1.563.400	1.438.200	1.425.490	1.422.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	10	10	10	10	10
54.541.01.531100	Rückzahlungen Zuweisungen		0,00	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.460,78	14.940	18.470	13.970	13.970	13.970
54.541.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	90	90	90	90	90
54.541.01.541101	Energiekostenpauschale		876,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541202	Reisekosten		219,05	280	270	270	270	270
54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		220,00	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
54.541.01.542200	Pacht Verkehrsflächen		381,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.541.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		382,10	270	370	370	370	370
54.541.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.061,82	2.230	1.570	1.570	1.570	1.570
54.541.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.939,37	290	240	240	240	240
54.541.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		314,65	2.890	2.470	2.470	2.470	2.470
54.541.01.543190	F3.1 Festwert Baum Straßen		2.391,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		89,63	0	0	0	0	0
54.541.01.544600	Versicherungen		1.585,13	1.390	1.460	1.460	1.460	1.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.955.642,13	2.957.970	3.028.920	2.951.010	2.971.880	2.983.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.094.884,88	-1.939.150	-2.130.400	-2.120.900	-2.142.170	-2.153.920
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			192,75	600	600	600	600	600
54.541.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen		0,00	100	100	100	100	100
54.541.01.551800	Zinsaufwendungen		192,75	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis			-192,75	-600	-600	-600	-600	-600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.095.077,63	-1.939.750	-2.131.000	-2.121.500	-2.142.770	-2.154.520
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			8.416,98	0	0	0	0	0
54.541.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		8.416,98	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-8.416,98	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.103.494,61	-1.939.750	-2.131.000	-2.121.500	-2.142.770	-2.154.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.231,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.01.481100	ILV - Marktplatz aus 57.573.01		5.231,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi					
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.355.446,69	1.225.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
54.541.01.581100	ILV - Anteil Straßenentwässerung		1.129.835,47	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
54.541.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst		225.611,22	185.000	251.000	251.000	251.000	251.000
29 = Teilergebnis			-3.453.710,30	-3.162.250	-3.419.500	-3.410.000	-3.431.270	-3.443.020



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			376.699,00	1.353.575	640.000	0	1.559.000	2.394.000	1.000.000
54.541.01/3008.681100	Zuweisung Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien		238.099,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
54.541.01/3051.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.681100	Zuweisung Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	90.000	0	0
54.541.01/3130.681100	Landeszuweisung Vendômer Platz - Umgestaltung		0,00	511.575	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)		0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0
54.541.01/3145.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Ausbau Am Deert		0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0
54.541.01/3148.681100	Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB		23.600,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000
54.541.01/3149.681100	Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3169.681100	Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße		0,00	0	0	0	165.000	0	0
54.541.01/3177.681100	Zuweisung Deckensanierung Gemeindestraßen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3181.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Wittener Straße		0,00	0	0	0	96.000	1.531.000	0
54.541.01/3182.681100	Zuweisung Fördermaßnahme untere Mittelstraße		0,00	120.000	120.000	0	540.000	0	0
54.541.01/3183.681100	Zuweisung Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße		0,00	0	0	0	0	475.000	475.000
54.541.01/3188.681100	Zuweisung aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV		0,00	54.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3192.681100	Zuweisung Endbushaltestelle Knapp		0,00	0	0	0	0	0	165.000
54.541.01/3193.681100	Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße		0,00	148.000	0	0	148.000	0	0
54.541.01/3198.681100	Zuweisung Umgestaltung Mittelstraße/Nordstraße		0,00	0	0	0	0	36.000	36.000
54.541.01/3965.681100	Zuschuss Sonderförderprogramm ÖPNV		115.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-128.104,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.541.01/3003.688100	Erschließungsbeiträge		7.098,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG		-135.202,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.692,81	0	0	0	310.000	0	0
54.541.01/3051.685100	Erstattung Bauauszahlungen		3.692,81	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.685100	Erstattung Baukosten Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	310.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			252.287,55	1.373.575	660.000	0	1.889.000	2.414.000	1.020.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			78,31	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		78,31	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.316.716,72	9.359.500	9.889.500	2.400.000	10.300.000	6.777.000	360.000
54.541.01/3011.785200	Neugestaltung Verbindungsweg Zum Knapp		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen	64.115,30	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700	8.764,74	1.300.000	250.000	0	1.500.000	0	0	
54.541.01/3058.785200	Ausbau Bredderbruchstraße westl. der Breddestraße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg	0,00	600.000	660.000	0	0	0	0	
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg	0,00	300.000	0	0	300.000	3.400.000	0	
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	0,00	350.000	380.000	0	0	0	0	
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Elberfelder Str.	0,00	700.000	770.000	0	0	0	0	
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung	0,00	950.000	1.050.000	0	0	0	0	
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße	53.597,05	2.264.000	2.264.000	0	0	0	0	
54.541.01/3130.785200	Vendômer Platz - Umgestaltung	1.028.736,76	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3140.785200	Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)	21.634,74	0	735.000	0	0	0	0	
54.541.01/3142.785200	Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)	0,00	0	0	0	0	335.000	0	
54.541.01/3144.785200	Straßenausbau Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3145.785200	Ausbau Am Deert	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
54.541.01/3146.785200	Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)	0,00	300.000	300.000	2.400.000	2.400.000	0	0	
54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop	0,00	0	150.000	0	2.800.000	0	0	
54.541.01/3148.785200	Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0,00	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	
54.541.01/3163.785200	Ausbau Im Langenrode	4.956,80	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3168.785200	Ausbau Heidestraße	19.178,31	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3169.785200	Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	
54.541.01/3177.785200	Deckensanierung Gemeindestraßen	1.892,40	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3181.785200	Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße	0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	
54.541.01/3182.785200	Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße	0,00	100.000	100.000	0	900.000	0	0	
54.541.01/3183.785200	Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	
54.541.01/3187.785200	Ausbau Im Fohlenkamp	4.472,92	450.000	450.000	0	0	0	0	
54.541.01/3188.785200	Maßnahmen aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3192.785200	Umbau Endbushaltestelle Knapp	0,00	30.000	0	0	30.000	230.000	0	
54.541.01/3193.785200	Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße	0,00	195.500	195.500	0	0	0	0	
54.541.01/3194.785200	Ausbau Bremsenstraße	0,00	0	135.000	0	0	0	0	
54.541.01/3195.785200	Ausbau Silscheder Straße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	
54.541.01/3197.785200	Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
54.541.01/3198.785200	Umgestaltung Mittelstraße/Nordstraße	0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	
54.541.01/3199.785200	Ausbau Oststraße	0,00	0	0	0	0	0	250.000	
54.541.01/3201.785200	Treppenanlage Grüntaler Str. - Neubau	0,00	0	90.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3965.785200	Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur		109.367,70	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.391,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01.783190	F3.1 Festwert Baum Straßen		2.391,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3004.789100	Rückzahlung Beiträge nach KAG		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3965.789100	Rückzahlung Zuweisung		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.319.186,93	9.384.500	9.902.500	2.400.000	10.313.000	6.790.000	373.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.066.899,38	-8.010.925	-9.242.500	-2.400.000	-8.424.000	-4.376.000	647.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3003 Erschließungsbeiträge											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		7.098,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
54.541.01/3003.688100		7.098,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
	Erschließungsbeiträge										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		7.098,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-135.202,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG	-135.202,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.202,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
Maßnahme:											
3008 Beiträge nach KAG - Landeszuweisung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		238.099,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
54.541.01/3008.681100	Zuweisung	238.099,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
	Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		238.099,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
Maßnahme:											
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3051 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahmen											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3051.685100	Erstattung	3.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bauauszahlungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.115,30	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0	
54.541.01/3051.785200	Ausbau	64.115,30	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0	
	Gemeindestraßen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.422,49	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	
Maßnahme:											
3054 Breddestraße / L700 - Ausbau Kreuzungsbereich											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Elberfelder Str.	0,00	700.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-770.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3112 Mylinghauser Straße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung	0,00	950.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3125 Neuenlander Straße (Haus Nr.68 bis Am Susewind) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.597,05	2.264.000	2.264.000	0	0	0	0	77.400	2.341.400	
54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße	53.597,05	2.264.000	2.264.000	0	0	0	0	77.400	2.341.400	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.597,05	-2.264.000	-2.264.000	0	0	0	0	-77.400	-2.341.400	
Maßnahme:										
3130 Vendômer Platz - Sanierungsmaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	511.575	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3130.681100 Landeszuweisung Vendômer Platz - Umgestaltung	0,00	511.575	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.736,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3130.785200 Vendômer Platz - Umgestaltung	1.028.736,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.736,76	511.575	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3140 Kirchwinkelstraße (44 bis Forsthaus) - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.634,74	0	735.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.785200 Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)	21.634,74	0	735.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.634,74	120.000	-615.000	0	120.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000	0	0	
54.541.01/3148.681100 Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	23.600,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3148.785200 Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0,00	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.600,00	-948.000	-1.148.000	0	202.000	202.000	174.000	0	0	
Maßnahme:										
3149 Bushaltestelle Sozialzentrum - Umbaumaßnahmen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3163 Im Langenrode - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3163.785200 Ausbau Im Langenrode	4.956,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.956,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3168 Heidestraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.178,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3168.785200 Ausbau Heidestraße	19.178,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.178,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3169 Bushaltestelle Burbecker Str. - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
54.541.01/3169.681100 Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
54.541.01/3169.785200 Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3177 Gemeindestraßen - Deckensanierungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3177.785200 Deckensanierung Gemeindestraßen	1.892,40	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3181 Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße - Umbaumaßnahme										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	1.531.000	0	0	0	0
54.541.01/3181.681100 Zuweisung	0,00	0	0	0	96.000	1.531.000	0	0	0	0
Fördermaßnahme Wittener Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	0	2.742.000	
54.541.01/3181.785200 Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße	0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	0	2.742.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-64.000	-1.021.000	0	0	-2.742.000	
Maßnahme:										
3182 Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	540.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3182.681100 Zuweisung	0,00	120.000	120.000	0	540.000	0	0	0	0	0
Fördermaßnahme untere Mittelstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	900.000	0	0	0	1.000.000	
54.541.01/3182.785200 Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße	0,00	100.000	100.000	0	900.000	0	0	0	1.000.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	-360.000	0	0	0	-1.000.000	
Maßnahme:										
3183 Mittelstraße zwischen Wittener Straße und Wasserstraße - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0
54.541.01/3183.681100 Zuweisung	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0
Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	0	2.140.000	
54.541.01/3183.785200 Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	0	2.140.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	-340.000	0	-1.800.000	475.000	475.000	0	-2.140.000	
Maßnahme:										
3187 Im Fohlenkamp - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.472,92	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3187.785200 Ausbau Im Fohlenkamp	4.472,92	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.472,92	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3188 Sonderförderprogramm ÖPNV 2023											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3188.681100	Zuweisung aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3192 Endbushaltestelle Knapp - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	0	
54.541.01/3192.681100	Zuweisung Endbushaltestelle Knapp	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	30.000	230.000	0	0	260.000	
54.541.01/3192.785200	Umbau Endbushaltestelle Knapp	0,00	30.000	0	0	30.000	230.000	0	0	260.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	-30.000	-230.000	165.000	0	-260.000	
Maßnahme:											
3193 Bushaltestelle Neuenlander Straße - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	148.000	0	0	148.000	0	0	0	0	
54.541.01/3193.681100	Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße	0,00	148.000	0	0	148.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	195.500	195.500	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3193.785200	Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße	0,00	195.500	195.500	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-47.500	-195.500	0	148.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3194 Bremsenstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3194.785200	Ausbau Bremsenstraße	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3195 Silscheder Straße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3195.785200	Ausbau Silscheder Straße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3197 Mittelstraße - Erneuerung Treppenanlage vor HS-Nr. 64											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3197.785200	Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3198 Mittelstraße Kreuzung Nordstraße - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	
54.541.01/3198.681100	Zuweisung Umgestaltung Mittelstraße/Nordstraße	0,00	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	0	200.000	
54.541.01/3198.785200	Umgestaltung Mittelstraße/Nordstraße	0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	0	200.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	-114.000	36.000	0	-200.000	
Maßnahme:											
3199 Oststraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
54.541.01/3199.785200	Ausbau Oststraße	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
Maßnahme:											
3201 Grüntaler Straße - Treppenanlage zur Haufer Str.											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3201.785200	Treppenanlage Grüntaler Str. - Neubau	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3965 Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3965.681100	Zuschuss Sonderförderprogramm ÖPNV	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.367,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3965.785200	Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur	109.367,70	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.632,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
4051 Erwerb von Grund und Boden										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78,31	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
54.541.01/4051.782100 Grunderwerb Straßengelände	78,31	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,31	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Beschreibung des Produktes
Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Ingenieurbauwerken,
Durchführung von Brückenprüfungen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,05	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	23,16	23,41	29,06	27,14
Ertrag je Einwohner	Euro	1,84	1,8	2,24	2,24
Aufwand je Einwohner	Euro	7,96	7,71	7,72	8,26
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,11	-5,9	-5,47	-6,02

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.02.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken**
Pauschalmittel für unvorhergesehene Maßnahmen
- 54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp**
Erneuerung der Geländer, Aufgänge und des Belags. Neuveranschlagung der Maßnahme unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 54.541.02/3667.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg**
keine Flutschäden an dieser Brücke
- 54.541.02/3667.785200 Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg**
Fußweg über die stillgelegte Bahnstrecke (Bauwerk-Nr. 01.01.070). Betoninstandsetzungsmaßnahmen gemäß Prüfbericht vom 17.12.2020.
- 54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle**
Die Brücke Bruchmühle soll saniert werden. Fortführung der Finanzplanung.
- 54.541.02/3676.681800 Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp**
Maßnahme wurde verschoben.
- 54.541.02/3676.785200 Haltepunkt Gevelsberg-Knapp**
Maßnahme wurde verschoben.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3712.681100 Zuschuss Fluthilfe Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach
 Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach
 Aufgrund von Hochwasserschäden wurde der Ausbau vorgezogen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.591,73	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	54.541.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	41.591,73	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
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		27,00	13.600	13.600	0	0	0
	54.541.02.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	13.600	13.600	0	0	0
	54.541.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	27,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.448800	Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.448802	Einbehalt Dienstadleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.502,90	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
	54.541.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	14.502,90	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
	54.541.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		56.121,63	69.810	69.810	56.210	56.210	56.210
11	- Personalaufwendungen		8.163,47	8.260	9.030	10.040	9.610	9.540
	54.541.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.881,32	2.900	3.100	3.300	3.300	3.300
	54.541.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.109,37	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
	54.541.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	247,61	300	300	300	300	300
	54.541.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	575,99	600	700	700	700	700
	54.541.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1,58	100	200	200	200	200
	54.541.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.028,95	820	940	1.630	1.200	1.130
	54.541.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	318,65	340	390	410	410	410
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.947,74	40.660	43.110	45.610	48.210	50.910
	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung	25.221,45	5.000	5.350	5.700	6.100	6.500
	54.541.02.521601	Stützmauerinstandhaltung	0,00	5.000	5.350	5.700	6.100	6.500
	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke	0,00	21.250	22.700	24.200	25.700	27.300
	54.541.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,17	10	10	10	10	10
	54.541.02.529150	Entgelt TBGev	11.726,12	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		194.458,33	191.020	204.840	219.360	219.360	219.360
	54.541.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	194.458,33	191.020	204.840	219.360	219.360	219.360
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			132,88	260	220	220
54.541.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
54.541.02.541101	Energiekostenpauschale		27,00	0	0	0
54.541.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0
54.541.02.541202	Reisekosten		5,53	10	10	10
54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00	10	10	10
54.541.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		12,61	10	10	10
54.541.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
54.541.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		34,94	70	50	50
54.541.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	10	10
54.541.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		10,37	100	80	80
54.541.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		2,95	0	0	0
54.541.02.544600	Versicherungen		39,48	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.702,42	240.200	257.200	275.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-183.580,79	-170.390	-187.390	-219.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-183.580,79	-170.390	-187.390	-219.020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
54.541.02.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-183.580,79	-170.390	-187.390	-219.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-183.580,79	-170.390	-187.390	-219.020



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396,31	220.000	200.000	0	200.000	0	630.000
54.541.02/3651.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	396,31	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3667.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0
54.541.02/3676.681800	Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0,00	0	0	0	0	0	630.000
54.541.02/3712.681100	Zuschuss Fluthilfe Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396,31	220.000	200.000	0	200.000	0	630.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		218.480,96	305.000	295.000	0	130.000	730.000	30.000
54.541.02/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße	4.160,21	25.000	25.000	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
54.541.02/3667.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle	0,00	0	90.000	0	0	0	0
54.541.02/3676.785200	Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0,00	100.000	100.000	0	0	700.000	0
54.541.02/3678.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Stefanstraße	6.605,50	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach	207.715,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.480,96	305.000	295.000	0	130.000	730.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.084,65	-85.000	-95.000	0	70.000	-730.000	600.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3651 Brücken - Sanierungsmaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3651.681200		396,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen von Gemeinden											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		396,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	
Maßnahme:											
3665 Milsper Straße - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.160,21	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße	4.160,21	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.160,21	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3666 Im Kipp - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3667 Fasanenweg - Brückensanierung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3667.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3667.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3672 Bruchmühle - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3676 Haltepunkt Berge-Knapp - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	
54.541.02/3676.681800	Zuweisung VRR	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	
Haltepunkt Gevelsberg-Knapp											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	700.000	0	0	800.000		
54.541.02/3676.785200	Haltepunkt	0,00	100.000	100.000	0	0	700.000	0	800.000		
Gevelsberg-Knapp											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	-700.000	630.000	0	-800.000		
Maßnahme:											
3678 Stefanstraße Sporthalle Brückensanierung - 01.06.271											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605,50	0	0	0	0	0	0	0	0		
54.541.02/3678.785200	Sanierung	6.605,50	0	0	0	0	0	0	0		
Fußgängerbrücke Stefanstraße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.605,50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
3712 Neuenlander Straße - Durchlasssanierung Hedtberger Bach											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0		
54.541.02/3712.681100	Zuschuss Fluthilfe	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0		
Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass	207.715,25	0	0	0	0	0	0	0		
Neuenlander Str. Hedtberger Bach											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.715,25	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0		





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen			
Beschreibung des Produktes					
Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung und Verkehrsicherungsanlagen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	6,81	7,26	6,75	6,88
Ertrag je Einwohner	Euro	0,89	1,04	0,86	0,88
Aufwand je Einwohner	Euro	13,06	14,29	12,73	12,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,17	-13,26	-11,87	-11,93
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung Vorhalteposition für notwendige Maßnahmen Straßenbeleuchtung, z. B. Schadensfälle und Unvorhergesehenes.					
54.541.03/3154.681000 Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten Zweiter Bauabschnitt auf Grundlage des Teilklimaschutzkonzeptes. Neuveranschlagung nach Aktualisierung der Kalkulation.					
54.541.03/3154.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten Zweiter Bauabschnitt auf Grundlage des Teilklimaschutzkonzeptes. Neuveranschlagung nach Aktualisierung der Kalkulation.					
54.541.03/3164.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark Erneuerung nach Ablauf der Nutzungszeit in verschiedenen Straßen im Gebiet Schnellmark. Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.541.03/3170.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge Erneuerung nach Ablauf der Nutzungszeit. Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.541.03/3175.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp Zwischen Haßlinghauser Straße und S-Bahn Haltestelle Im Kipp. Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.541.03/3189.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz Die Beleuchtung Am alten Kirchplatz muss erneuert werden. Die vorhandenen Modelle sind nicht mehr erhältlich und eine Reparatur ist nicht möglich. Neuveranschlagung der Maßnahme.					
54.541.03/3196.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Goethestraße Die Beleuchtung in der Goethestraße soll zwischen Haßlinghauser Straße und dem östlichen Ausbauende erneuert werden.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.03/3200.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Ostlandweg

Im Zuge der Bauvorhaben des Bauvereins im Ostlandweg soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.999,31	6.950	6.950	7.280	7.280	7.280
	54.541.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	19.999,31	6.950	6.950	7.280	7.280	7.280
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.015,34	9.800	10.510	10.510	10.510	10.510
	54.541.03.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	10.015,34	9.800	10.510	10.510	10.510	10.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.261,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.541.03.459190	Schadenersatz	2.261,22	10.000	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			32.275,87	26.750	27.460	27.790	27.790	27.790
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.517,55	297.000	298.200	299.400	300.600	301.900
	54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage	11.207,71	17.000	18.200	19.400	20.600	21.900
	54.541.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.529150	Entgelt TBGev	324.309,84	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.187,72	97.400	98.680	99.790	99.790	99.790
	54.541.03.571100	Abschreibung Sachanlagen	107.187,72	97.400	98.680	99.790	99.790	99.790
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.820,82	1.930	2.020	2.020	2.020	2.020
	54.541.03.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	54.541.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.544600	Versicherungen	1.820,82	1.920	2.010	2.010	2.010	2.010
17 = Ordentliche Aufwendungen			444.526,09	396.330	398.900	401.210	402.410	403.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-412.250,22	-369.580	-371.440	-373.420	-374.620	-375.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.541.03.551000	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-412.250,22	-369.580	-371.440	-373.420	-374.620	-375.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-412.250,22	-369.580	-371.440	-373.420	-374.620	-375.920
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			-412.250,22	-369.580	-371.440	-373.420	-374.620	-375.920



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.391,95	300.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.03/3008.681100	Zuweisung KAG-Beiträge gemäß Förderrichtlinien		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.03/3100.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		13.391,95	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.681000	Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten		0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			16.841,79	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.541.03/3004.688100	Beiträge nach KAG - Beleuchtung		16.841,79	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.233,74	310.000	311.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.427,87	1.700.000	1.770.000	0	422.000	100.000	100.000
54.541.03/3100.785200	Neuanlagen Straßenbeleuchtung		23.235,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.03/3154.785200	Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten		0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
54.541.03/3156.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank		3.553,70	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3157.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße		17.706,18	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3158.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp		2.932,98	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3164.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark		0,00	0	0	0	250.000	0	0
54.541.03/3170.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge		0,00	0	0	0	72.000	0	0
54.541.03/3175.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
54.541.03/3189.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
54.541.03/3196.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Goethestraße		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
54.541.03/3200.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Ostlandweg		0,00	0	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.427,87	1.700.000	1.770.000	0	422.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.194,13	-1.390.000	-1.459.000	0	-411.000	-89.000	-89.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		16.841,79	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
54.541.03/3004.688100	Beiträge nach KAG - Beleuchtung	16.841,79	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		16.841,79	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
Maßnahme:											
3008 Beiträge nach KAG - Landeszuweisung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
54.541.03/3008.681100	Zuweisung KAG-Beiträge gemäß Förderrichtlinien	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
Maßnahme:											
3100 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.391,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3100.681700		13.391,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.235,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
54.541.03/3100.785200	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	23.235,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.843,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
Maßnahme:											
3154 Stadtgebiet - Straßenbeleuchtung - Austausch gegen LED-Leuchten											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3154.681000	Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3154.785200	Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3156 An der Drehbank - Straßenbeleuchtung - Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.541.03/3156.785200	Neuanlage	3.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung An der Drehbank											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3157 Mühlenstraße - Straßenbeleuchtung -											
Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.706,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3157.785200	Neuanlage	17.706,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Mühlenstraße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.706,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3158 Am Waterkamp - Straßenbeleuchtung -											
Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.932,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3158.785200	Neuanlage	2.932,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Am Waterkamp											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.932,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3164 Schnellmarkstraße - Straßenbeleuchtung -											
Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
54.541.03/3164.785200	Neuanlage	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Schnellmark											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3170 An der Egge - Straßenbeleuchtung - Neuanlage											
Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
54.541.03/3170.785200	Neuanlage	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung An der Egge											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3175 Körnerstr. - Straßenbeleuchtung - Neuanlage											
(Haßlinghauser Str. bis Im Kipp)											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3175.785200	Neuanlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen								

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3189 Am alten Kirchplatz - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3189.785200	Neuanlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3196 Goethestraße - Straßenbeleuchtung Neuanlage (Haßlinghauser Str. bis östl.Ausbau)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3196.785200	Neuanlage	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Goethestraße									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3200 Ostlandweg - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3200.785200	Neuanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Ostlandweg									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege			

Beschreibung des Produktes
Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Gehwegen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	7,62	10,26	22,47	20,96
Ertrag je Einwohner	Euro	0,55	0,54	1,06	1,28
Aufwand je Einwohner	Euro	7,22	5,29	4,7	6,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,67	-4,75	-3,64	-4,84

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.04.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen**
Vorhalteposition
- 54.541.04/3961.681100 Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper**
Angenommene Förderquote von 60 % der förderfähigen Ausgaben.
- 54.541.04/3961.785200 Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm**
Anlegung eines Radweges von der Ruhr zur Wupper. Neuveranschlagung - zusätzlich Artenschutzprüfung im Bereich Tunnel und Hangschluchtwald + Neuplanung Gevelsberg/West bis Tunnel Linderhausen
- 54.541.04/3962.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)**
Erstmalige Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße im Abschnitt zwischen AWO und Dorfkern Asbeck (Haus-Nr. 5 bis 41).
- 54.541.04/3963.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede**
Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße zwischen dem Dorfkern Asbeck und Silschede (Neuenlander Str. 68 bis Am Susewind 42).
- 54.541.04/3969.785200 Neubau Gehweg Am Kotten**
Der für das Wohnbaugebiet Am Kotten/Loher Weg vorgesehene Kinderspielplatz (36.366.01/2016.785200) soll über einen Gehweg an die Rosendahler Straße angebunden werden. DS NT64/2022.
- 54.541.04/3970.785200 Ausbau Verbindungsweg Heller Weg - Privatfläche**
Aufgrund Radwegebau auf der Bahntrasse, Verbindungsweg vom Hellerweg zur Stefansstraße



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.04/3971.785200 Heller Weg - Parkbank

Antrag Senioren an Bürgermeister zur Aufstellung einer Ruhebänk

54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken

2024: Erwerb von Straßenland Neuenlander Straße für den Radwegebau.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.751,31	17.720	24.820	33.880	33.880	33.880
	54.541.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	15.751,31	17.720	24.820	33.880	33.880	33.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,47	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	54.541.04.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge	1.115,47	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	54.541.04.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	14.000	14.000	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	16.866,78	32.840	39.940	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.350,29	103.100	135.525	88.020	90.590	93.240
	54.541.04.521600 Instandhaltung Fuß- und Radwege	8.398,30	15.000	16.025	17.120	18.290	19.540
	54.541.04.529100 Planungsunterstützung Elbschetalradweg	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	54.541.04.529150 Entgelt TBGev	76.951,99	68.100	69.500	70.900	72.300	73.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.074,08	43.080	55.070	81.060	81.060	81.060
	54.541.04.571100 Abschreibung Sachanlagen	29.074,08	43.080	55.070	81.060	81.060	81.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.04.542900 Gestattungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.424,37	146.180	190.595	169.080	171.650	174.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.557,59	-113.340	-150.655	-134.080	-136.650	-139.300
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	-97.557,59	-113.340	-150.655	-134.080	-136.650	-139.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	54.541.04.591101 außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021	50.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-50.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-147.557,59	-113.340	-150.655	-134.080	-136.650	-139.300
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	-147.557,59	-113.340	-150.655	-134.080	-136.650	-139.300

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			425.600,00	305.000	200.000	0	0	0	0
54.541.04/3961.681100	Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper		425.600,00	257.000	200.000	0	0	0	0
54.541.04/3966.681100	Zuschuss Flutschäden Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp		0,00	48.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			425.600,00	305.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000
54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			975.126,86	1.827.500	1.965.000	0	20.000	20.000	20.000
54.541.04/3954.785200	Ausbau von Wander- und Radwegen		0,00	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.541.04/3959.785200	Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3961.785200	Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm		950.205,34	200.000	0	0	0	0	0
54.541.04/3962.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)		12.460,76	285.000	285.000	0	0	0	0
54.541.04/3963.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede		12.460,76	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
54.541.04/3966.785200	Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3969.785200	Neubau Gehweg Am Kotten		0,00	30.000	150.000	0	0	0	0
54.541.04/3970.785200	Ausbau Verbindungsweg Heller Weg - Privatfläche		0,00	0	200.000	0	0	0	0
54.541.04/3971.785200	Heller Weg - Parkbank		0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			975.126,86	1.877.500	2.015.000	0	50.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-549.526,86	-1.572.500	-1.815.000	0	-50.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3954 Ausbau Radwege - Allgemein											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
54.541.04/3954.785200	Ausbau von Wander- und Radwegen	0,00	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
Maßnahme:											
3959 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3961 Elbschetalradweg - Hangsicherung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		425.600,00	257.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3961.681100	Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper	425.600,00	257.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.205,34	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3961.785200	Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm	950.205,34	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-524.605,34	57.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3962 Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und Gehweg 1.BA											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.460,76	285.000	285.000	0	0	0	0	15.000	300.000	
54.541.04/3962.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)	12.460,76	285.000	285.000	0	0	0	0	15.000	300.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.460,76	-285.000	-285.000	0	0	0	0	-15.000	-300.000	
Maßnahme:											
3963 Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und Gehweg 2.BA											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.460,76	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	15.000	1.315.000	
54.541.04/3963.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede	12.460,76	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	15.000	1.315.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.460,76	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-15.000	-1.315.000	
Maßnahme:											
3966 Rad-/Gehweg Rocholz/Berge-Knapp											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.541.04/3966.681100	Zuschuss	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
Flutschäden Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3969 Gehweg Am Kotten - Rosendahler Straße - Spielfläche											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	180.000	
54.541.04/3969.785200	Neubau Gehweg Am Kotten	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	180.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-30.000	-180.000	
Maßnahme:											
3970 Verbindungsweg Heller Weg - Stefanstraße - Gestattungsfläche											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3970.785200	Ausbau	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
Verbindungsweg Heller Weg - Privatfläche											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3971 Heller Weg - Parkbank - Gestattungsfläche											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3971.785200	Heller Weg - Parkbank	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000	0	0	
54.541.04/4051.782100	Ankauf von	0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000	0	0	
Straßengelände, Grundstücken											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen			
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen			
Beschreibung des Produktes					
Unterhaltung der Kreisstraße entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,					
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,					
Erhebung von Erschließungsbeiträgen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	7,71	105,11	99,75	97,25
Ertrag je Einwohner	Euro	0,06	8,51	61,75	6,49
Aufwand je Einwohner	Euro	0,78	8,1	61,91	6,67
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,72	0,41	-0,16	-0,18
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
54.542.01.448200 Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis siehe Buchungsstelle 54.542.01.521600					
54.542.01.448201 Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis siehe Buchungsstelle 54.542.01.521601					
54.542.01.521600 Instandhaltung Vogelsanger Straße Im Zuge des Brückenneubaus ist auch die Vogelsanger Straße auf Gevelsberger Stadtgebiet ausgebaut worden. Die Maßnahme wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis von der Stadt Gevelsberg durchgeführt. Anpassung entsprechend Kostenschätzung der Leistungsphase 3. Finanzplan wieder mit laufendem Betrag.					
54.542.01.521601 Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK Durch das Starkregenereignis wurde der mittlere Brückenpfeiler so beschädigt, dass ein vollständiger Neubau der Brücke erforderlich ist. Die Maßnahme wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Stadt Gevelsberg durchgeführt. Anpassung entsprechend Kostenschätzung der Leistungsphase 3. Mittel für die Restabwicklung.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
54.542.01/3190.681100 Zuschuss Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße keine Flutschäden an dieser Stelle					
54.542.01/3190.785200 Gehwegausbau Vogelsanger Straße Im Zuge des geplanten Ausbaus der Vogelsanger Straße wurde auch der östliche Gehweg neu angelegt. Anpassung an Maßnahmenfortschritt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849,36	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises		1.340,69	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
54.542.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		508,67	510	510	510	510	510
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		262.854,91	1.920.000	200.000	0	0	0
54.542.01.448200	Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis		74.326,70	768.000	0	0	0	0
54.542.01.448201	Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis		188.528,21	1.152.000	200.000	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		264.704,27	1.921.980	201.980	1.980	1.980	1.980
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.550,07	1.922.400	203.250	3.250	3.250	3.250
54.542.01.521600	Instandhaltung Vogelsanger Straße		63.059,96	768.000	850	850	850	850
54.542.01.521601	Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK		180.355,11	1.152.000	200.000	0	0	0
54.542.01.529150	Entgelt TBGev		4.135,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.281,48	4.440	4.440	4.580	4.580	4.580
54.542.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		4.281,48	4.440	4.440	4.580	4.580	4.580
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		251.831,55	1.926.840	207.690	7.830	7.830	7.830
18 =	Ordentliches Ergebnis		12.872,72	-4.860	-5.710	-5.850	-5.850	-5.850
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		12.872,72	-4.860	-5.710	-5.850	-5.850	-5.850
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.542.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		12.872,72	-4.860	-5.710	-5.850	-5.850	-5.850
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		12.872,72	-4.860	-5.710	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	28.000	0	0	0	0	0
54.542.01/3190.681100 Zuschuss Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße			0,00	28.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	28.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.935,62	140.000	40.000	0	0	0	0
54.542.01/3190.785200 Gehwegausbau Vogelsanger Straße			8.935,62	140.000	40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.935,62	140.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.935,62	-112.000	-40.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3190 Vogelsanger Straße - Gehwegausbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
54.542.01/3190.681100	Zuschuss	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.935,62	140.000	40.000	0	0	0	0	140.000	180.000
54.542.01/3190.785200	Gehwegausbau	8.935,62	140.000	40.000	0	0	0	0	140.000	180.000
Vogelsanger Straße										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.935,62	-112.000	-40.000	0	0	0	0	-140.000	-180.000



Doppischer Produktplan 2024						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			Fachausschuss StUWi	
Produkt	54.543.01	Landesstraßen				
Beschreibung des Produktes						
Unterhaltung der Landesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,						
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,						
Erhebung von Erschließungsbeiträgen						
Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,23	0,23	0,23	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,86	35,21	21,19	18,54	
Ertrag je Einwohner	Euro	1,51	3,09	1,78	1,78	
Aufwand je Einwohner	Euro	8,96	8,77	8,38	9,6	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,45	-5,68	-6,61	-7,82	
Erläuterung zum Teilfinanzplan						
54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge						
Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs Breddestraße ab 2025 wird die Hagener Straße endabgerechnet.						
54.543.01/3072.785200 Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44						
Straßenschlussvermessung durch Straßen NRW steht noch aus. Neuveranschlagung der Mittel.						
54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L666						
Ausbau weiterer Bushaltestellen an der Haßlinghauser Straße (Kita auf dem Peddinghaus-Gelände). Fortschreibung der Finanzplanung.						
54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken						
Neuveranschlagung der Zuweisung.						
54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken						
Die Bushaltestelle Hundeicken im Bereich Hagener Str. 163 wird umgebaut (siehe auch Buchungsstelle 54.543.01/3151.681100). Maßnahme in Umsetzung.						
54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße						
Neuveranschlagung der Zuweisung.						
54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße						
Die Bushaltestelle Kirchwinkelstraße im Bereich Hagener Str. 269 wird umgebaut. Maßnahme in Umsetzung.						



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3180.681100 Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße

Zuschuss zu den Baukosten für die Fahrbahn der künftigen Landesstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3180.685100 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW

Erstattung der Baukosten für die Fahrbahn der künftigen Landesstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3180.785200 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße

Umgestaltung der Wasserstraße, Gartenstraße und Jahnstraße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3184.681100 Zuweisung Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus

Zuweisung von 90 % zu den Baukosten (siehe Buchungsstelle 54. 541.01/3184.785200). Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3184.785200 Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus

Umgestaltung der Bushaltestelle Rathaus gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3191.785200 Umbau von Bushaltestelle L702 - Klostermark

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Klostermark. Neuveranschlagung der Maßnahme.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.921,59	38.730	38.870	38.940	38.940	38.940
	54.543.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	31.921,59	38.730	38.870	38.940	38.940	38.940
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.461,13	16.470	16.440	16.440	16.440	16.440
	54.543.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	17.461,13	16.470	16.440	16.440	16.440	16.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.236,26	0	0	0	0	0
	54.543.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	69,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.448200	Baukostenerstattung L700 Stadt Hagen	46.167,26	0	0	0	0	0
	54.543.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		361,07	100	100	100	100	100
	54.543.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	361,07	0	0	0	0	0
	54.543.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		95.980,05	55.300	55.410	55.480	55.480	55.480
11	- Personalaufwendungen		18.746,99	19.120	21.760	22.830	22.690	22.740
	54.543.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.305,10	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
	54.543.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.995,79	12.400	14.200	14.500	14.600	14.700
	54.543.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	940,16	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	54.543.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.423,83	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
	54.543.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	4,03	100	100	100	100	100
	54.543.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	823,16	650	750	1.310	960	910
	54.543.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	254,92	270	310	320	330	330
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.774,31	94.330	117.030	99.830	102.630	105.530
	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen	36.651,84	17.000	18.200	19.400	20.600	21.900
	54.543.01.521601	Deckensanierung Wittener Straße zwischen Gartenstraße und Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,43	30	30	30	30	30
	54.543.01.529100	Planungsunterstützung Radwegeführung Haßlinghauser Straße	0,00	0	20.000	0	0	0
	54.543.01.529150	Entgelt TBGev	47.122,04	77.300	78.800	80.400	82.000	83.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135.982,36	118.840	121.530	123.460	123.460	121.030
	54.543.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	135.982,36	118.840	121.530	123.460	123.460	121.030
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		399,18	630	550	550	550	550
	54.543.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
54.543.01.541101	Energiekostenpauschale	69,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541202	Reisekosten	32,77	20	20	20	20	20
54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen	0,00	10	10	10	10	10
54.543.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	32,19	20	30	30	30	30
54.543.01.542300	Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	89,34	190	130	130	130	130
54.543.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	20	20	20	20
54.543.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	26,50	240	210	210	210	210
54.543.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	7,55	0	0	0	0	0
54.543.01.544600	Versicherungen	141,83	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen		238.902,84	232.920	260.870	246.670	249.330	249.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.922,79	-177.620	-205.460	-191.190	-193.850	-194.370
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		-142.922,79	-177.620	-205.460	-191.190	-193.850	-194.370
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 -		-142.922,79	-177.620	-205.460	-191.190	-193.850	-194.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.712,02	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.543.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst	33.712,02	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29 = Teilergebnis		-176.634,81	-205.620	-243.460	-229.190	-231.850	-232.370



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	164.600	164.600	0	182.000	450.000	690.000
54.543.01/3105.681100	Zuweisung Bushaltestellen L666		0,00	0	0	0	0	0	70.000
54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.681100	Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken		0,00	73.600	73.600	0	0	0	0
54.543.01/3152.681100	Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		0,00	91.000	91.000	0	0	0	0
54.543.01/3180.681100	Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/ Jahnstraße		0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000
54.543.01/3184.681100	Zuweisung Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus		0,00	0	0	0	0	0	260.000
54.543.01/3191.681100	Zuweisung Bushaltestelle L702 - Klostermark		0,00	0	0	0	92.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.682100	Veräußerung Tiefbauinfrastruktur L700		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	2.000	2.000	0	2.000	175.000	175.000
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge		0,00	2.000	2.000	0	2.000	175.000	175.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	600.000	300.000	2.400.000
54.543.01/3180.685100	Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/ Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW		0,00	0	0	0	600.000	300.000	2.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	166.600	166.600	0	784.000	925.000	3.265.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.829,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		3.829,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.042,26	1.040.950	697.000	0	1.000.000	4.040.000	3.000.000
54.543.01/3072.785200	Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3101.785200	Bushaltestelle Breitenfeld		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200	Umbau von Bushaltestellen L666		0,00	35.000	35.000	0	250.000	0	0
54.543.01/3151.785200	Umbau Bushaltestelle Hundeicken		7.263,40	125.000	0	0	0	0	0
54.543.01/3152.785200	Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		6.778,86	158.950	0	0	0	0	0
54.543.01/3180.785200	Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/ Jahnstraße		0,00	500.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000
54.543.01/3184.785200	Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus		0,00	60.000	0	0	0	290.000	0
54.543.01/3191.785200	Umbau von Bushaltestelle L702 - Klostermark		0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.871,28	1.045.950	702.000	0	1.005.000	4.045.000	3.005.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.871,28	-879.350	-535.400	0	-221.000	-3.120.000	260.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	175.000	175.000	0	0	
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	175.000	175.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	175.000	175.000	0	0	
Maßnahme:											
3072 Haßlinghauser Straße 44 - Erneuerung											
Bruchsteinmauern											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3072.785200	Erneuerung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3073 Hagener Straße - Umbaumaßnahmen (Nirgena - An der Drehbank)											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3086 L700 - Umbaumaßnahmen (Breddestraße - Stadtgrenze)											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3101 Bushaltestellen - Baumaßnahmen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3105 Umbau Bushaltestellen L 666											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
54.543.01/3105.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
	Bushaltestellen L666										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	35.000	0	250.000	0	0	0	285.000	
54.543.01/3105.785200	Umbau von	0,00	35.000	35.000	0	250.000	0	0	0	285.000	
	Bushaltestellen L666										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-35.000	0	-250.000	0	70.000	0	-285.000	
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	54.543.01	Landesstraßen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3116 Bushaltestellen L700 - Umbaumaßnahmen (Breddestr. - Stadtgrenze)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3151 Bushaltestelle Hundeicken - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken	0,00	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.263,40	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken	7.263,40	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.263,40	-51.400	73.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3152 Bushaltestelle Kirchwinkelstraße - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße	0,00	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.778,86	158.950	0	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße	6.778,86	158.950	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.778,86	-67.950	91.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3180 Wasserstraße - Umbaumaßnahme										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000	0	0	0
54.543.01/3180.681100 Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße	0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	300.000	2.400.000	0	0	0
54.543.01/3180.685100 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW	0,00	0	0	0	600.000	300.000	2.400.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	8.000.000	8.000.000
54.543.01/3180.785200 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße	0,00	500.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	8.000.000	8.000.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	-60.000	-3.000.000	-240.000	0	-8.000.000	-8.000.000
Maßnahme:										
3184 Bushaltestelle Rathaus - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.543.01/3184.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
	Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	290.000	0	60.000	350.000
54.543.01/3184.785200	Umgestaltung	0,00	60.000	0	0	0	290.000	0	60.000	350.000
	Bushaltestelle Rathaus									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	0	0	0	-290.000	260.000	-60.000	-350.000
Maßnahme:										
3191 Bushaltestelle Klostermark L702 - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	92.000	0	0	0	0
54.543.01/3191.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0	0
	Bushaltestelle L702 - Klostermark									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3191.785200	Umbau von	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	Bushaltestelle L702 - Klostermark									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-160.000	-160.000	0	92.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
4051 Erwerb von Grund und Boden										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.829,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb	3.829,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.829,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen			

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung der Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,11	0,11	0,11
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,12	1,06	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,47	0,46	0,7	0,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,46	-0,46	-0,7	-0,74



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,00	0	0	0
54.544.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		33,00	0	0	0
54.544.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		119,81	0	0	0
54.544.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		119,81	0	0	0
54.544.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152,81	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.159,08	9.320	10.360	11.230
54.544.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.305,10	2.300	2.500	2.600
54.544.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		4.516,45	4.700	5.300	5.600
54.544.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		354,10	400	400	400
54.544.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		903,42	900	1.000	1.100
54.544.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1,93	100	100	100
54.544.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		823,16	650	750	910
54.544.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		254,92	270	310	330
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.054,03	12.120	12.440	12.720
54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		234,32	1.700	1.820	1.900
54.544.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,21	20	20	20
54.544.01.529150	Entgelt TBGev		4.819,50	10.400	10.600	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177,31	310	260	260
54.544.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
54.544.01.541101	Energiekostenpauschale		33,00	0	0	0
54.544.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0
54.544.01.541202	Reisekosten		11,82	10	10	10
54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		0,00	10	10	10
54.544.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		15,41	10	10	10
54.544.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
54.544.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		42,69	90	60	60
54.544.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.544.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		12,68	120	100	100	100	100
54.544.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3,61	0	0	0	0	0
54.544.01.544600	Versicherungen		58,10	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.390,42	21.750	23.060	24.210	24.270	24.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.237,61	-21.750	-23.060	-24.210	-24.270	-24.620
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			-14.237,61	-21.750	-23.060	-24.210	-24.270	-24.620
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 -			-14.237,61	-21.750	-23.060	-24.210	-24.270	-24.620
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			-14.237,61	-21.750	-23.060	-24.210	-24.270	-24.620





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	Hauptausschuss		
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst			

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,36	0,36	0,36	0,35
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	89,76	98,98	106,02	108,19
Ertrag je Einwohner	Euro	24,64	25,13	27,48	30,35
Aufwand je Einwohner	Euro	27,45	25,39	25,91	28,05
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,81	-0,26	1,56	2,3

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.545.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper				
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		520.723,70	642.140	655.430	609.550	584.830	585.130
	54.545.01.432100	Reinigungsgebühren	458.723,70	642.140	601.330	609.550	584.830	585.130
	54.545.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich	62.000,00	0	54.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	108,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.251,83	0	0	0	0	0
	54.545.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.251,83	0	0	0	0	0
	54.545.01.459100	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		522.083,53	642.140	655.430	609.550	584.830	585.130
11	- Personalaufwendungen		22.789,88	25.020	28.410	30.470	30.100	30.280
	54.545.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.698,63	2.600	5.800	6.200	6.300	6.400
	54.545.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.199,18	16.800	15.600	15.900	16.100	16.300
	54.545.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.477,31	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	54.545.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.770,09	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
	54.545.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	6,31	100	300	300	300	300
	54.545.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.429,68	650	1.700	2.940	2.160	2.040
	54.545.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	208,68	270	710	730	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		711.842,95	780.050	843.050	843.050	843.050	843.050
	54.545.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,67	50	50	50	50	50
	54.545.01.529150	Entgelt TBGev	711.842,28	780.000	843.000	843.000	843.000	843.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.797,95	1.480	1.460	1.460	1.460	1.460
	54.545.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	54.545.01.541101	Energiekostenpauschale	108,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.541202	Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	54.545.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	50,40	40	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.545.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
54.545.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		139,95	290	200	200	200	200
54.545.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40	30	30	30	30
54.545.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		149,49	380	440	440	440	440
54.545.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		11,82	0	0	0	0	0
54.545.01.544600	Versicherungen		231,74	180	190	190	190	190
54.545.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenaussgl.		54.106,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			789.430,78	806.550	872.920	874.980	874.610	874.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-267.347,25	-164.410	-217.490	-265.430	-289.780	-289.660
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			-267.347,25	-164.410	-217.490	-265.430	-289.780	-289.660
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 -			-267.347,25	-164.410	-217.490	-265.430	-289.780	-289.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			259.323,24	213.000	289.000	289.000	289.000	289.000
54.545.01.481100	ILV - Straßenreinigung, Winterdienst		259.323,24	213.000	289.000	289.000	289.000	289.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-8.024,01	48.590	71.510	23.570	-780	-660





Doppischer Produktplan 2024						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			Fachausschuss StUWi	
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze				
Beschreibung des Produktes						
Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von öffentlichen Parkplätzen						
Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0,01	0,01	0,01	
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0	0	0	
Aufwand je Einwohner	Euro	4,92	4,85	5,56	5,65	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,92	-4,85	-5,56	-5,65	
Erläuterung zum Teilfinanzplan						
54.546.01/3165.785200 Sanierung Parkplatz Weststraße Umgestaltung des Parkplatzes im Rahmen IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.						
54.546.01/3178.785200 Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken Die Oberfläche des Vorplatzes zum Sportplatz Hundeicken soll befestigt werden (inkl. der Herstellung der Entwässerung). Neuveranschlagung der Maßnahme.						
54.546.01/3185.785200 Umgestaltung Parkplatz Großer Markt Umgestaltung des Parkplatzes Großer Markt gemäß IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.						
54.546.01/3186.785200 Umgestaltung Parkplatz Lusebrink Anpassung des Parkplatzes Lusebrink an die veränderte Verkehrsführung im Bereich Wasserstraße/Mauerstraße gemäß IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.						
54.546.01/3967.681100 Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen Die Förderquote liegt bei 70 % der ansatzfähigen Kosten.						
54.546.01/3967.783100 F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen Beschaffung von Fahrradboxen und Aufstellung an verschiedene Stellen im Stadtgebiet.						
54.546.01/3968.681100 Zuwendung für die Anlage von Fahrradsammelabstellanlage Die Förderquote liegt bei 50 % der ansatzfähigen Kosten.						
54.546.01/3968.783100 Anlage einer Fahrradsammelabstellanlage 2024: Am Busbahnhof ZOB soll eine Bike & Ride-Sammelabstellanlage errichtet werden. Neuveranschlagung zzgl. Beleuchtung.						



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		15,00	25	25	25	25	25
	54.546.01.441100	Miete Fahrradboxen	15,00	25	25	25	25	25
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		15,00	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.391,38	148.000	151.000	154.000	157.100	160.200
	54.546.01.529150	Entgelt TBGev	126.391,38	148.000	151.000	154.000	157.100	160.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.570,66	24.980	24.990	24.990	24.990	24.990
	54.546.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	24.570,66	24.980	24.990	24.990	24.990	24.990
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		150.962,04	172.980	175.990	178.990	182.090	185.190
18	= Ordentliches Ergebnis		-150.947,04	-172.955	-175.965	-178.965	-182.065	-185.165
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		-150.947,04	-172.955	-175.965	-178.965	-182.065	-185.165
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.947,04	-172.955	-175.965	-178.965	-182.065	-185.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-150.947,04	-172.955	-175.965	-178.965	-182.065	-185.165



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	117.900	117.900	0	0	0	0
54.546.01/3967.681100	Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen		0,00	72.900	72.900	0	0	0	0
54.546.01/3968.681100	Zuwendung für die Anlage von Fahrradsammelabstellanlage		0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	117.900	117.900	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	520.500	548.500	0	150.000	2.937.500	210.000
54.546.01/3129.785200	Sanierung Parkplatz Waldstadion		0,00	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3165.785200	Sanierung Parkplatz Weststraße		0,00	100.000	100.000	0	0	2.100.000	0
54.546.01/3178.785200	Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken		0,00	420.500	420.500	0	0	0	0
54.546.01/3185.785200	Umgestaltung Parkplatz Großer Markt		0,00	0	0	0	150.000	837.500	0
54.546.01/3186.785200	Umgestaltung Parkplatz Lusebrink		0,00	0	28.000	0	0	0	210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
54.546.01/3967.783100	F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen		0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
54.546.01/3968.783100	Anlage einer Fahrradsammelabstellanlage		0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	765.500	793.500	0	150.000	2.937.500	210.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-647.600	-675.600	0	-150.000	-2.937.500	-210.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3165 Parkplatz Weststraße - Sanierungsmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	2.100.000	0	0	2.200.000
54.546.01/3165.785200	Sanierung Parkplatz Weststraße	0,00	100.000	100.000	0	0	2.100.000	0	0	2.200.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	0	-2.100.000	0	0	-2.200.000
Maßnahme:										
3178 Parkplatz Sportplatz Hundeicken - Sanierungsmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	420.500	420.500	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3178.785200	Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken	0,00	420.500	420.500	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-420.500	-420.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3185 Parkplatz Großer Markt - Umbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	837.500	0	0	987.500
54.546.01/3185.785200	Umgestaltung Parkplatz Großer Markt	0,00	0	0	0	150.000	837.500	0	0	987.500
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-150.000	-837.500	0	0	-987.500
Maßnahme:										
3186 Parkplatz Lusebrink - Umbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	28.000	0	0	0	210.000	0	238.000
54.546.01/3186.785200	Umgestaltung Parkplatz Lusebrink	0,00	0	28.000	0	0	0	210.000	0	238.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-28.000	0	0	0	-210.000	0	-238.000
Maßnahme:										
3967 Fahrradboxen Stadtgebiet										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	72.900	72.900	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3967.681100	Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen	0,00	72.900	72.900	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3967.783100	F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-37.100	-37.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
3968 Fahrradsammelabstellanlage ZOB									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3968.681100 Zuwendung für die	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Anlage von Fahrradsammelabstellanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen									
54.546.01/3968.783100 Anlage einer	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Fahrradsammelabstellanlage									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0





Produktübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.555 Land- und Forstwirtschaft

55.555.01 Land- und Forstwirtschaft





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.315,21	162.820	122.630	120.090	119.960	119.870		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,22	44.935	44.935	44.935	44.935	44.935		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,86	164.970	164.970	1.010	1.010	1.010		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.109,19	39.600	44.350	16.040	12.810	12.810		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	145.427,48	412.325	376.885	182.075	178.715	178.625		
11	- Personalaufwendungen	31.931,61	77.040	86.630	129.110	129.210	130.320		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.437,75	1.248.860	1.362.635	1.293.040	1.126.610	1.158.340		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.145,98	338.130	333.420	335.900	335.660	335.490		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.338,45	47.490	56.130	27.820	24.590	24.590		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.853,79	1.711.520	1.838.815	1.785.870	1.616.070	1.648.740		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.426,31	-1.299.195	-1.461.930	-1.603.795	-1.437.355	-1.470.115		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.426,31	-1.299.295	-1.462.030	-1.603.895	-1.437.455	-1.470.215		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	842.486,51	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	-842.486,51	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.903.912,82	-1.299.295	-1.462.030	-1.603.895	-1.437.455	-1.470.215		
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	-1.903.912,82	-1.299.295	-1.462.030	-1.603.895	-1.437.455	-1.470.215		

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	270.000	50.000	0	1.205.000	240.000	272.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	270.000	50.000	0	1.205.000	240.000	272.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	102.600	35.000	0	35.000	35.000	10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.659,08	5.440.000	4.811.000	0	635.000	420.000	120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		506,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.166,02	5.547.600	4.851.000	0	675.000	460.000	135.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.166,02	-5.277.600	-4.801.000	0	530.000	-220.000	137.000	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			

Beschreibung des Produktes					
Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naherholungsgebiete, Freiwildgehege, Reit- und Wanderwege					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,26	15,79	19,46	18,41
Ertrag je Einwohner	Euro	2,78	2,74	3,46	3,34
Aufwand je Einwohner	Euro	17,11	17,33	17,77	18,14
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,33	-14,59	-14,31	-14,8

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
55.551.01.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden					
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.590,51	84.650	80.960	78.420	78.290	78.200
55.551.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	84.590,51	84.650	80.960	78.420	78.290	78.200
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	300	300	300	300	300
55.551.01.442100	Erträge aus Verkauf Wildgehege	0,00	300	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,86	22.600	22.600	1.000	1.000	1.000
55.551.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	21.600	21.600	0	0	0
55.551.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	84,00	0	0	0	0	0
55.551.01.448800	Kostenerstattung Erinnerungsbäume	444,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.551.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
55.551.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.119,37	107.650	103.960	79.820	79.690	79.600
11 -	Personalaufwendungen	13.638,12	13.820	14.860	15.830	15.590	15.640
55.551.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.304,84	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
55.551.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.023,40	8.200	8.800	9.000	9.100	9.200
55.551.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	626,81	700	700	700	700	700
55.551.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.600,08	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
55.551.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	4,91	100	100	100	100	100
55.551.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	823,16	650	750	1.310	960	910
55.551.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	254,92	270	310	320	330	330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.585,18	345.530	362.840	370.320	378.070	386.170
55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen	7.644,28	12.000	22.820	23.700	24.650	25.650
55.551.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,52	30	20	20	20	20
55.551.01.529150	Entgelt TBGev	312.940,38	325.500	332.000	338.600	345.400	352.500
55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	188.382,72	188.290	181.410	176.500	176.260	176.090
55.551.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	188.382,72	188.290	181.410	176.500	176.260	176.090
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			859,92	5.510	5.440	5.440	5.440	5.440
55.551.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
55.551.01.541101	Energiekostenpauschale		84,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541202	Reisekosten		39,66	20	20	20	20	20
55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00	10	10	10	10	10
55.551.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		25,18	20	20	20	20	20
55.551.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		69,94	150	100	100	100	100
55.551.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
55.551.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		20,74	190	160	160	160	160
55.551.01.543190	F3.1 Festwert Baum Grünanlage		506,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.551.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		5,91	0	0	0	0	0
55.551.01.544600	Versicherungen		107,55	90	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			523.465,94	553.150	564.550	568.090	575.360	583.340
18 = Ordentliches Ergebnis			-438.346,57	-445.500	-460.590	-488.270	-495.670	-503.740
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			-438.346,57	-445.500	-460.590	-488.270	-495.670	-503.740
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			15.443,59	0	0	0	0	0
55.551.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		15.443,59	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-15.443,59	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-453.790,16	-445.500	-460.590	-488.270	-495.670	-503.740
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			-453.790,16	-445.500	-460.590	-488.270	-495.670	-503.740



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3011.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Breddepark			0,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.681700 Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung - Bewegungsparcour			5.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.890,78	0	20.000	0	0	0	0
55.551.01/2015.785200 Erneuerung Spielgeräte Grünewaldpark			42.890,78	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.785200 Bewegungsparcour Stefansbachtal			5.000,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3179.785200 Stromverteiler Breddepark			0,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3964.785200 Erneuerung Bänke Grünewaldpark			0,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3972.785200 Einrichtung von Stromverteilern im Breddepark			0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			506,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01.783190 F3.1 Festwert Baum Grünanlage			506,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01/3964.783100 Ersatzbeschaffung Bänke Grünewaldpark			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.397,72	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.397,72	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2015 Erneuerung Spielgeräte Grünewaldpark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.890,78	0	0	0	0	0	0	0	0
55.551.01/2015.785200	Erneuerung		42.890,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spielgeräte Grünewaldpark										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-42.890,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3012 Stiftungsprojekt Bewegungsparcour Stefansbachtal (Halle West)											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.681700	Zuschuss		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hans-Grünewald-Stiftung - Bewegungsparcour										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.785200	Bewegungsparcour		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stefansbachtal										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3179 Stromverteiler Breddepark											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3964 Erneuerung Bänke Grünewaldpark											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3972 Stromverteiler Breddepark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3972.785200	Einrichtung von		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Stromverteilern im Breddepark										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachausschuss StUWi
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung von Fluss- und Bachläufen einschließlich deren Randbereiche,
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen in und an Gewässern

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,1	0,2	1,2	1,2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,55	2,74	40,56	34,93
Ertrag je Einwohner	Euro	0,94	0,9	5,48	5,48
Aufwand je Einwohner	Euro	37	33	13,51	15,69
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-36,05	-32,09	-8,03	-10,21

Erläuterung zum Teilergebnisplan
55.552.01.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.
55.552.01.448101 Erstattung Mehraufwendungen Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.
55.552.01.521601 Staumauer Berger See Neuveranschlagung der Kosten für den Rückbau.
55.552.01.521602 Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen Allgemeine Vorhaltekosten für kleine Maßnahmen nach Vorliegen der Starkniederschlagsanalyse durch den EN-Kreis.
55.552.01.529100 Gutachten zum Instandsetzungsbedarf des Berger Sees Neuveranschlagung
55.552.01.529110 Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept Untersuchung des Starkregenereignisses und Erstellung von Konzepten.
Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3751.785200 Ausbau von Gewässern Vorhalteposition für notwendige Maßnahmen.
55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt Planungskosten für weitere Sanierungsmaßnahmen. Fortschreibung der Finanzplanung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Fachausschuss StUWi
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 55.552.01/3760.785200 Stefansbecke**
Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts. Neuveranschlagung der Maßnahme.
- 55.552.01/3762.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach**
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.
- 55.552.01/3762.785200 Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach**
Durch das Starkregenereignis wurde im Bereich Martin-Luther-Straße die Bachverrohrung des Haufer Bachs nahezu vollständig zerstört. Der Bachlauf muss hier neu gefasst werden. Neuveranschlagung
- 55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark**
Bau eines Hochwasserbeckens an der Habichtstraße. Neuveranschlagung der Maßnahme.
- 55.552.01/3766.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach**
Erster Bauabschnitt ist abgeschlossen, Planungskosten zweiter Bauabschnitt. Maßnahme verschoben.
- 55.552.01/3767.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach**
Entwässerung nach Bplan-Gebiet; Bebauungsplan 67 Mönkesstück. Neuveranschlagung der Mittel.
- 55.552.01/3768.681100 Zuweisung Hochwasserschutz Rochholz**
80 % Förderung
- 55.552.01/3768.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Rochholz**
Weitere Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts. Neuveranschlagung unter Aktualisierung der Kalkulation.
- 55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach**
Vorflutkonzept. Neuveranschlagung der Maßnahme.
- 55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach**
Reduzierung des Ansatzes da die Kosten durch die Gesellschafter der GbR Ennepebogen getragen werden und die GbR die Maßnahme beauftragen wird. Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.
- 55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin**
Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.
- 55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin**
Fortschreibung der Finanzplanung.
- 55.552.01/3773.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert**
Die Maßnahme wurde konsumtiv im Rahmen der Unterhaltung durchgeführt.
- 55.552.01/3774.681100 Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr**
Zuschuss (80 %) zum Abbruch des Wehrs in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.
- 55.552.01/3774.785200 Ennepe Umbau Wiegand-Wehr**
Nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie soll das Wehr in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße abgebrochen werden. 2023: nur Planungsleistungen. Neuveranschlagung der Maßnahme unter Fortschreibung der Finanzplanung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Fachausschuss StUWi
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3775.785200 Sanierung Betoneinfassung Hundeicker Bach

Im Verlauf der Friedhofstraße muss die Betoneinfassung des Hundeicker Bachs teilweise erneuert werden.

55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen

Erwerb von diversen Flächen entlang der Ennepe im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen. Fortschreibung der Finanzplanung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.056,25	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
	55.552.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	28.056,25	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	142.360	142.360	0	0	0
	55.552.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	102.360	102.360	0	0	0
	55.552.01.448101	Erstattung Mehraufwendungen Hochwasserrisiko-Überschwemmungsmanagementkonzept	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	55.552.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	60,00	0	0	0	0	0
	55.552.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	55.552.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	55.552.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.552.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			28.116,25	170.520	170.520	28.160	28.160	28.160
11	- Personalaufwendungen		18.293,49	63.220	71.770	113.280	113.620	114.680
	55.552.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.762,66	5.800	6.100	6.500	6.600	6.700
	55.552.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.773,49	42.900	49.200	80.300	81.100	81.900
	55.552.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	618,92	3.400	3.900	6.400	6.500	6.600
	55.552.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.439,72	8.500	9.600	15.700	15.900	16.100
	55.552.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3,50	300	300	300	300	300
	55.552.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.057,90	1.640	1.880	3.270	2.400	2.260
	55.552.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	637,30	680	790	810	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.648,12	211.130	265.395	319.820	144.540	149.570
	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe	2.334,35	40.000	42.735	45.660	48.780	52.110
	55.552.01.521601	Staumauer Berger See	0,00	0	0	180.000	0	0
	55.552.01.521602	Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	55.552.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,37	30	160	160	160	160
	55.552.01.529100	Gutachten zum Instandsetzungsbedarf des Berger Sees	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	55.552.01.529110	Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	55.552.01.529150	Entgelt TBGev	40.313,40	41.100	42.500	44.000	45.600	47.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.746,92	143.850	146.020	153.410	153.410	153.410
	55.552.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	136.746,92	143.850	146.020	153.410	153.410	153.410
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.378,98	2.160	4.880	4.880
55.552.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40
55.552.01.541101	Energiekostenpauschale		60,00	0	0	0
55.552.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0
55.552.01.541202	Reisekosten		13,82	20	120	120
55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		0,00	450	900	900
55.552.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		27,98	20	160	160
55.552.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
55.552.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		77,65	160	690	690
55.552.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	110	110
55.552.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		23,08	210	1.080	1.080
55.552.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6,57	0	0	0
55.552.01.544600	Versicherungen		1.169,88	1.240	1.780	1.780
17 = Ordentliche Aufwendungen			199.067,51	420.360	488.065	591.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-170.951,26	-249.840	-317.545	-563.230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	100
55.552.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen		0,00	100	100	100
21 = Finanzergebnis			0,00	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-170.951,26	-249.940	-317.645	-563.330
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			827.042,92	0	0	0
55.552.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		827.042,92	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-827.042,92	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-997.994,18	-249.940	-317.645	-563.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-997.994,18	-249.940	-317.645	-563.330

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	270.000	50.000	0	1.205.000	240.000	272.000
55.552.01/3760.681100	Landeszuweisung Stefansbecke (HRB)		0,00	0	0	0	640.000	0	0
55.552.01/3762.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
55.552.01/3768.681100	Zuweisung Hochwasserschutz Rochholz		0,00	0	0	0	480.000	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin		0,00	200.000	0	0	35.000	240.000	0
55.552.01/3773.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert		0,00	20.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3774.681100	Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr		0,00	0	0	0	0	0	272.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	270.000	50.000	0	1.205.000	240.000	272.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	102.600	35.000	0	35.000	35.000	10.000
55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen		0,00	102.600	35.000	0	35.000	35.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.768,30	5.340.000	4.306.000	0	635.000	420.000	120.000
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern		56.768,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke		0,00	50.000	1.000.000	0	0	0	0
55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach		0,00	125.000	80.000	0	125.000	0	0
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
55.552.01/3764.785200	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55.552.01/3766.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach		0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
55.552.01/3767.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach		0,00	660.000	720.000	0	0	0	0
55.552.01/3768.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Rochholz		0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
55.552.01/3769.785200	Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach		0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin		0,00	250.000	46.000	0	300.000	0	0
55.552.01/3773.785200	Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert		0,00	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3774.785200	Ennepe Umbau Wiegand-Wehr		0,00	40.000	0	0	40.000	300.000	0
55.552.01/3775.785200	Sanierung Betoneinfassung Hundeicker Bach		0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.768,30	5.442.600	4.341.000	0	670.000	455.000	130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.768,30	-5.172.600	-4.291.000	0	535.000	-215.000	142.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3751 Gewässer - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.768,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern	56.768,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.768,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:										
3757 Krähenberger Bach - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3760 Stefansbecke -Vorflut										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	0
55.552.01/3760.681100	Landeszuweisung Stefansbecke (HRB)	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke	0,00	50.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-1.000.000	0	640.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3762 Hauffer Bach - Bachverrohrung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3762.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Hauffer Bach	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	125.000	80.000	0	125.000	0	0	0	205.000
55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Hauffer Bach	0,00	125.000	80.000	0	125.000	0	0	0	205.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.000	-30.000	0	-75.000	0	0	0	-205.000
Maßnahme:										
3763 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3764 Wasserrahmenrichtlinie - Baumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
55.552.01/3764.785200	Umsetzung	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Wasserrahmenrichtlinie									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme:										
3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3766.785200	Umsetzung	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Uferbach									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3767 Erlenbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	660.000	720.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3767.785200	Umsetzung	0,00	660.000	720.000	0	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Erlenbach									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-660.000	-720.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3768 Gut Rocholz - Hochwasserschutzmaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	0
55.552.01/3768.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Rochholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3768.785200	Umsetzung	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Rochholz									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	-600.000	0	480.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3769 Hundeicker Bach - Sanierung Bachverrohrung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3769.785200	Sanierung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Bachverrohrung Hundeicker Bach									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3770 Stefansbach - Neuverlegung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3771 Ennepe - Baumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	200.000	0	0	35.000	240.000	0	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin	0,00	200.000	0	0	35.000	240.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	46.000	0	300.000	0	0	0	346.000
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin	0,00	250.000	46.000	0	300.000	0	0	0	346.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-46.000	0	-265.000	240.000	0	0	-346.000
Maßnahme:										
3773 namenloser Bach - Am Deert - Sanierungsmaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3773.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3774 Ennepe - Umbau Wiegand-Wehr										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	272.000	0	0
55.552.01/3774.681100	Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr	0,00	0	0	0	0	0	272.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
55.552.01/3774.785200	Ennepe Umbau Wiegand-Wehr	0,00	40.000	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	-40.000	-300.000	272.000	0	-340.000
Maßnahme:										
3775 Hundeicker Bach - Sanierungsmaßnahmen Betoneinfassung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3775.785200	Sanierung Betoneinfassung Hundeicker Bach	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:				Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:				Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	102.600	35.000	0	35.000	35.000	10.000	0	0
55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen		0,00	102.600	35.000	0	35.000	35.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-102.600	-35.000	0	-35.000	-35.000	-10.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			

Beschreibung des Produktes					
Verwaltung der öffentlichen Einrichtung "städtische Friedhöfe"					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	12,34	11,3	12,32	12,69
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,34	-11,3	-12,32	-12,69



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			351.399,58	383.400	394.800	406.500
55.553.01.529150 Entgelt TBGev			351.399,58	382.400	393.800	405.500
55.553.01.529154 Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege			0,00	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			351.399,58	383.400	394.800	406.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-351.399,58	-383.400	-394.800	-406.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-351.399,58	-383.400	-394.800	-406.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-351.399,58	-383.400	-394.800	-406.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-351.399,58	-383.400	-394.800	-406.500



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		Fachausschuss StUWi	
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft			
Beschreibung des Produktes					
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,					
Aufforstungsmaßnahmen,					
Neubau, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der Forstwirtschaftswege					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	113,84	24,22	37,83	26,16
Ertrag je Einwohner	Euro	4,22	1,04	4,31	3,29
Aufwand je Einwohner	Euro	3,71	4,27	11,39	12,58
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,51	-3,24	-7,08	-9,29
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
55.555.01.521600 Instandhaltung Holzabfuhrwege					
Aufgrund zunehmender Schäden im Wald durch den Klimawandel sind mehr Bäume zu entnehmen. Im Anschluss sind Wege instand zu setzten.					
55.555.01.521601 Holzwerbung, Wiederaufforstungen					
Umfangreiche Wiederaufforstung im Stadtwald gem. Kostenschätzung nach Borkenkäferschäden sowie Trockenheit.					
55.555.01.529101 Verkehrssicherung Bäume Forst					
Mehraufwand durch dürrebedingte Schädigungen. Erhöhter Kontrollaufwand.					
55.555.01.542900 Beiträge an Verbände und dgl.					
Beitragserhöhung der FBG von 0,45 €/ha auf 2,45 €/ha zur Kompensation der massiv gestiegenen Kosten seit der letzten Beitragserhöhung vor 16 Jahren zzgl. weitere Verbände (kommunaler Waldbesitzerverband) etc.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter					
Zur Umsetzung der Schweinehaltungshygieneverordnung NRW ist es erforderlich, das Gelände des Schwarzwildgatters zu erweitern. Das Areal muss durch eine doppelte Zaunanlage gesichert werden. Neuveranschlagung der Mittel.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.668,45	50.110	13.610	13.610	13.610	13.610
55.555.01.414000	Bundeszuschuss Waldprämie		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414100	Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen		0,00	10	10	10	10	10
55.555.01.414101	Zuweisung für Kalkung Stadtwald		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414105	KFA Klima- und Forstpauschale aus GFG		13.668,45	0	13.500	13.500	13.500	13.500
55.555.01.414800	Zuschuss Aufarbeitungsprämie Schadholz		0,00	100	100	100	100	100
55.555.01.414801	Zuschuss Wiederaufforstung		0,00	50.000	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		9.239,22	44.635	44.635	44.635	44.635	44.635
55.555.01.441100	Jagdpachtgelder		6.463,94	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635
55.555.01.442100	Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe		2.775,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175,00	10	10	10	10	10
55.555.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		175,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.109,19	39.400	44.150	15.840	12.610	12.610
55.555.01.452200	Umsatzsteuer		1.879,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
55.555.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		7.229,65	32.300	37.050	8.740	5.510	5.510
55.555.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.459100	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		32.191,86	134.155	102.405	74.095	70.865	70.865
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.804,87	308.800	339.600	196.400	185.500	191.800
55.555.01.521500	Waldkalkung		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		44.083,75	20.000	45.000	25.000	8.000	8.000
55.555.01.521601	Holzwerbung, Wiederaufforstungen		21.546,36	150.000	150.000	21.000	21.000	21.000
55.555.01.523200	Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald		589,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.555.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter		2.387,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55.555.01.529101	Verkehrssicherung Bäume Forst		0,00	60.000	64.100	68.200	72.600	77.200
55.555.01.529150	Entgelt TBGev		48.198,12	50.300	52.000	53.700	55.400	57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.016,34	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.555.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		6.016,34	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.099,55	39.820	45.810	17.500	14.270	14.270
55.555.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		0,00	10	450	450	450	450
55.555.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		83,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.555.01.543100	Geschäftsaufwand Forstbetrieb		0,00	10	10	10	10	10
55.555.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		185,60	200	200	200	200	200
55.555.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.544200	Vorsteuer		8.558,81	32.300	37.050	8.740	5.510	5.510
55.555.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		1.271,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
55.555.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			132.920,76	354.610	391.400	219.890	205.760	212.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-100.728,90	-220.455	-288.995	-145.795	-134.895	-141.195
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.728,90	-220.455	-288.995	-145.795	-134.895	-141.195
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-100.728,90	-220.455	-288.995	-145.795	-134.895	-141.195
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			-100.728,90	-220.455	-288.995	-145.795	-134.895	-141.195



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	485.000	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter	0,00	100.000	485.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	485.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-485.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz								
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Fachausschuss StUWi								
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4152 Schwarzwildgatter - Baumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	485.000	0	0	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter			0,00	100.000	485.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-485.000	0	0	0	0	0	0





Produktübersicht

56
Umweltschutz

56.561
Umweltschutzmaßnahmen

56.561.01
Umweltschutzmaßnahmen





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		56		Umweltschutz		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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	312,00	100	100	100	100	100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557,79	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	1.869,79	200	100	100	100	100		
11	- Personalaufwendungen	101.171,63	105.500	112.000	114.400	115.400	116.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.676,68	132.950	270.140	95.940	101.740	107.540		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	2.422,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,22	3.190	3.010	3.010	3.010	3.010		
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.246,95	246.240	389.750	217.950	224.750	231.750		
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650		
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	-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650		
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 -	-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650		
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	-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650		





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Umweltangelegenheiten,
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz,
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	1,29	0,08	0,03
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,06	0,01	0
Aufwand je Einwohner	Euro	4,66	4,67	7,91	12,52
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,66	-4,61	-7,91	-12,52

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 56.561.01.528100 Stadtradeln**
Ansatz für Preisvergaben
- 56.561.01.529102 Maßnahmen Klimaschutz**
Erhöhung Aufwendungen für kommunale Gründachförderung und künftigen Maßnahmen.
- 56.561.01.529104 Klimaanpassungskonzept**
Es ist ein Klimaanpassungskonzept zu erstellen.
- 56.561.01.529106 Überarbeitung Lärmaktionsplan Stufe 4**
Fortsetzung der Lärmaktionsplanung.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0
	56.561.01.414100	Landeszuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	100	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		312,00	100	100	100	100	100
	56.561.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	312,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.448800	Erträge aus Ausgleichszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	56.561.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.557,79	0	0	0	0	0
	56.561.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.557,79	0	0	0	0	0
	56.561.01.459100	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		1.869,79	200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		101.171,63	105.500	112.000	114.400	115.400	116.600
	56.561.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.228,01	82.600	87.800	89.600	90.500	91.400
	56.561.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.375,88	6.600	7.000	7.200	7.200	7.300
	56.561.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.549,52	16.300	17.200	17.600	17.700	17.900
	56.561.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	18,22	0	0	0	0	0
	56.561.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	56.561.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.676,68	132.950	270.140	95.940	101.740	107.540
	56.561.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,94	150	140	140	140	140
	56.561.01.528100	Stadtradeln	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56.561.01.529100	Klimaschutzkonzept	0,00	55.000	0	0	0	0
	56.561.01.529101	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	95,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.561.01.529102	Maßnahmen Klimaschutz	6.405,98	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	56.561.01.529103	Potenzialanalyse BHKW	0,00	10.000	0	0	0	0
	56.561.01.529104	Klimaanpassungskonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
	56.561.01.529105	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	100.000	0	0	0
	56.561.01.529106	Überarbeitung Lärmaktionsplan Stufe 4	0,00	0	30.000	0	0	0
	56.561.01.529150	Entgelt TBGev	33.173,20	36.800	37.500	38.300	39.100	39.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.422,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56.561.01.531700	Lokale Agenda 21		1.422,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.561.01.531701	Unterstützung ehrenamtlicher Umweltschutz		1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.976,22	3.190	3.010	3.010	3.010	3.010
56.561.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	30	30	30	30
56.561.01.541101	Energiekostenpauschale		312,00	0	0	0	0	0
56.561.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.541202	Reisekosten		23,08	110	100	100	100	100
56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		114,00	250	450	450	450	450
56.561.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		145,55	100	140	140	140	140
56.561.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		404,42	850	600	600	600	600
56.561.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	90	90	90	90
56.561.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		219,89	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
56.561.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		34,14	0	0	0	0	0
56.561.01.544600	Versicherungen		723,14	530	560	560	560	560
56.561.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.246,95	246.240	389.750	217.950	224.750	231.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650
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			-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650
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 -			-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650
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			-143.377,16	-246.040	-389.650	-217.850	-224.650	-231.650





Produktübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

57.571 Wirtschaftsförderung

57.571.01 Wirtschaftsförderung

57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.573.01 Wochenmarkt
57.573.02 Kirmes
57.573.03 sonstige Märkte
57.573.04 Wirtschaftliche Betätigung





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146,02	88.160	69.360	35.260	680	340		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.557,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,61	102.200	102.200	88.200	74.200	74.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.332,89	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	146.911,77	257.720	238.920	190.820	142.240	141.900		
11	- Personalaufwendungen	277.080,85	217.800	215.950	279.250	263.670	262.490		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.830,34	365.040	351.000	340.000	340.000	340.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792,89	1.700	1.700	1.700	1.230	890		
15	- Transferaufwendungen	53.247,19	108.500	573.500	108.500	908.500	108.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.206,47	268.590	278.500	219.000	159.500	159.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.157,74	961.630	1.420.650	948.450	1.672.900	871.380		
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.245,97	-703.910	-1.181.730	-757.630	-1.530.660	-729.480		
19	+ Finanzerträge	1.351.248,00	851.250	901.250	901.250	901.250	901.250		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	1.351.248,00	851.250	901.250	901.250	901.250	901.250		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	840.002,03	147.340	-280.480	143.620	-629.410	171.770		
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 -	840.002,03	147.340	-280.480	143.620	-629.410	171.770		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
29	= Teilergebnis	834.771,03	144.840	-282.980	141.120	-631.910	169.270		

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Abteilung BWS - Herr Grimm Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung			
Beschreibung des Produktes					
Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte,					
Kontaktpflege mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft,					
Beratung für bestehende Unternehmen und Existenzgründer unter Beteiligung der EN-Agentur,					
Regionale Profilierung der Stadt durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,18	3,86	25,31	11,32
Ertrag je Einwohner	Euro	0,32	0,34	3,99	3,39
Aufwand je Einwohner	Euro	7,6	8,87	15,77	29,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,28	-8,52	-11,78	-26,52
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
57.571.01.414003 Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.441103 Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.529103 Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte Der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt. Mit den Mitteln wird ein Leerstandsprojekt gefördert. Siehe auch Buchungsstelle 57.571.01.414003 und 57.571.01.441103.					
57.571.01.531807 Förderung Breitbandausbau Für den durch den Bund geförderten Breitbandausbau hat die Stadt Gevelsberg eine kommunale Kostenbeteiligung als Eigenanteil zu leisten.					
57.571.01.542203 Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.543100 Stadtwerbung Erstellung des Jahresmagazins erfolgt nunmehr in Eigenregie.					



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung BWS - Herr Grimm			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	87.000	68.200	34.100	0	0
	57.571.01.414003	Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	87.000	68.200	34.100	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		8.150,59	37.200	37.200	23.200	9.200	9.200
	57.571.01.441100	Einnahmen aus Vermietung für Werbezwecke	7.602,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57.571.01.441103	Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	28.000	28.000	14.000	0	0
	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	191,95	200	200	200	200	200
	57.571.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	600,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.883,35	0	0	0	0	0
	57.571.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.883,35	0	0	0	0	0
	57.571.01.459100	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		10.633,94	124.200	105.400	57.300	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen		177.666,50	172.050	158.840	220.630	204.800	203.260
	57.571.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	119.396,92	119.800	98.900	132.500	133.800	135.100
	57.571.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.534,58	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	57.571.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.027,00	32.720	37.690	65.390	48.020	45.290
	57.571.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.708,00	13.630	15.750	16.240	16.480	16.370
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.184,75	69.690	55.670	44.670	44.670	44.670
	57.571.01.525500	Büromaterial/Maschinen	3,73	290	270	270	270	270
	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung	33.827,66	19.550	25.550	19.550	19.550	19.550
	57.571.01.529101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57.571.01.529103	Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	57.571.01.529150	Entgelt TBGev	2.353,36	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung BWS - Herr Grimm				
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			53.247,19	108.500	573.500	108.500	908.500	108.500
57.571.01.531700	Zuschuss Ruhrtalbahn		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.531800	Zuschuss City-Marketing		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531801	Zuschuss Branchenmanager		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.571.01.531803	Verlustanteil EN-Agentur		8.247,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.571.01.531805	Zuschüsse Infrastrukturmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.571.01.531806	Förderung Instandsetzung Talbahn		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.531807	Förderung Breitbandausbau		0,00	0	465.000	0	800.000	0
57.571.01.531808	Förderung Leerrohre Stadtgebiet		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.596,69	140.480	142.750	83.250	23.750	23.750
57.571.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	70	70	70	70
57.571.01.541101	Energiekostenpauschale		600,00	0	0	0	0	0
57.571.01.541202	Reisekosten		391,93	210	200	200	200	200
57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.571.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		279,90	200	270	270	270	270
57.571.01.542203	Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte		0,00	119.000	119.000	59.500	0	0
57.571.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.543100	Stadtwerbung		5.787,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57.571.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		777,91	1.640	1.150	1.150	1.150	1.150
57.571.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	220	180	180	180	180
57.571.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		230,57	2.120	1.810	1.810	1.810	1.810
57.571.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		65,66	0	0	0	0	0
57.571.01.544600	Versicherungen		463,03	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
17 = Ordentliche Aufwendungen			275.695,13	490.720	930.760	457.050	1.181.720	380.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-265.061,19	-366.520	-825.360	-399.750	-1.172.520	-370.980
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			-265.061,19	-366.520	-825.360	-399.750	-1.172.520	-370.980
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 -			-265.061,19	-366.520	-825.360	-399.750	-1.172.520	-370.980
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			-265.061,19	-366.520	-825.360	-399.750	-1.172.520	-370.980



Doppischer Produktplan 2024			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt	

Beschreibung des Produktes
Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten, Marktorganisation und Marktaufsicht

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Markttage	Anzahl	100	100	101	
Händlerstände	Anzahl	1260	1265	1417	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,33	0,33	0,33	0,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	56,6	47,61	46,7	39,07
Ertrag je Einwohner	Euro	1,15	1,29	0,91	0,91
Aufwand je Einwohner	Euro	2,04	2,71	1,95	2,33
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,89	-1,42	-1,04	-1,42



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332,18	340	340	340	340	340
	57.573.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	332,18	340	340	340	340	340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.557,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57.573.01.432100	Marktstandsgebühren	34.557,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.079,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.573.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	105,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.448800	Erstattung Strom/Wasserkosten	1.974,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.573.01.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.215,21	0	0	0	0	0
	57.573.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3.215,21	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		40.184,64	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
11	- Personalaufwendungen		51.996,26	20.630	32.500	33.200	33.600	33.900
	57.573.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.500,97	6.100	0	0	0	0
	57.573.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.298,16	7.300	25.500	26.000	26.300	26.600
	57.573.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	783,31	600	2.000	2.100	2.100	2.100
	57.573.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.927,92	1.400	5.000	5.100	5.200	5.200
	57.573.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.153,31	600	0	0	0	0
	57.573.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.664,51	3.270	0	0	0	0
	57.573.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.668,08	1.360	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.356,98	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	57.573.01.521600	Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.573.01.524200	Stromkosten Wochenmarkt	1.728,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.573.01.524201	Beseitigungskosten Marktmüll	24.627,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	57.573.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,62	50	50	50	50	50
	57.573.01.525501	Unterhaltung der Stromanlage	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		332,18	340	340	340	340	340
	57.573.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	332,18	340	340	340	340	340
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496,03	910	900	900	900	900
	57.573.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.01.541101	Energiekostenpauschale		105,00	0	0	0	0	0
57.573.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.541202	Reisekosten		44,76	30	40	40	40	40
57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00	10	10	10	10	10
57.573.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		46,20	30	50	50	50	50
57.573.01.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		128,41	270	220	220	220	220
57.573.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40	30	30	30	30
57.573.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		38,05	350	340	340	340	340
57.573.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		10,83	0	0	0	0	0
57.573.01.544600	Versicherungen		122,78	170	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			79.181,45	58.180	70.040	70.740	71.140	71.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-38.996,81	-29.840	-41.700	-42.400	-42.800	-43.100
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.996,81	-29.840	-41.700	-42.400	-42.800	-43.100
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-38.996,81	-29.840	-41.700	-42.400	-42.800	-43.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.231,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.573.01.581100	ILV - Marktplatz an 54.541.01		5.231,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis			-44.227,81	-32.340	-44.200	-44.900	-45.300	-45.600





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.02	Kirmes			

Beschreibung des Produktes
Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung der Kirmes

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Bewerbungen um Standplatz	Anzahl	0	800	803	
Ablehnung der Bewerbung	Anzahl	0	644	640	
verfügbare Standplätze	Anzahl	0	156	163	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,3	0,3	0,3	0,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,04	43,1	31,62	31,84
Ertrag je Einwohner	Euro	0,13	3,07	3,38	3,38
Aufwand je Einwohner	Euro	1,48	7,12	10,69	10,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,35	-4,05	-7,31	-7,24



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.573.02	Kirmes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		813,84	820	820	820	340	0
	57.573.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	813,84	820	820	820	340	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		68.949,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	57.573.02.441100	Standgelder	68.949,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	75,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.571,46	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
	57.573.02.452200	Umsatzsteuer	13.100,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	57.573.02.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	9.610,30	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	57.573.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	2.860,85	0	0	0	0	0
	57.573.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	57.573.02.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		95.409,32	105.180	105.180	105.180	104.700	104.360
11	- Personalaufwendungen		39.438,87	20.530	18.500	18.800	18.900	19.000
	57.573.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.503,76	6.100	0	0	0	0
	57.573.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.744,25	7.200	14.500	14.700	14.800	14.900
	57.573.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	212,75	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57.573.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	585,89	1.400	2.800	2.900	2.900	2.900
	57.573.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.011,82	600	0	0	0	0
	57.573.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.148,40	3.270	0	0	0	0
	57.573.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.232,00	1.360	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.688,48	255.540	255.530	255.530	255.530	255.530
	57.573.02.521600	Instandhaltung des Infrastruktur Kirmes	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.573.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,56	40	30	30	30	30
	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes	4.722,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes	64.674,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes	53.774,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege	31.515,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.460,71	1.360	1.360	1.360	890	550

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.573.02	Kirmes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.460,71	1.360	1.360	1.360	890	550
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.791,68	55.230	55.000	55.000	55.000	55.000
57.573.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
57.573.02.541101	Energiekostenpauschale		75,00	0	0	0	0	0
57.573.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.541202	Reisekosten		41,91	30	30	30	30	30
57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		0,00	10	10	10	10	10
57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		41,99	30	30	30	30	30
57.573.02.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
57.573.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		116,61	250	140	140	140	140
57.573.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	20	20	20	20
57.573.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		34,62	320	230	230	230	230
57.573.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		9,85	0	0	0	0	0
57.573.02.543196	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.573.02.544200	Vorsteuer		11.278,80	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57.573.02.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		13.100,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.573.02.544600	Versicherungen		92,63	150	130	130	130	130
17 = Ordentliche Aufwendungen			221.379,74	332.660	330.390	330.690	330.320	330.080
18 = Ordentliches Ergebnis			-125.970,42	-227.480	-225.210	-225.510	-225.620	-225.720
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			-125.970,42	-227.480	-225.210	-225.510	-225.620	-225.720
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 -			-125.970,42	-227.480	-225.210	-225.510	-225.620	-225.720
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			-125.970,42	-227.480	-225.210	-225.510	-225.620	-225.720



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	57.573.02	Kirmes		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.573.02/1251.783100 F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - Kirmes	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:				Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	57.573.02	Kirmes									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1251 Beschaffung Inventar F1.3											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
57.573.02/1251.783100	F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - Kirmes		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0





Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte			

Beschreibung des Produktes
Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von sonstigen Märkten und besonderen Veranstaltungen (z.B. Boulevard Gevelsberg, Weihnachtsmarkt)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	5,08	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,12	0,28	0,17	0,2
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,12	-0,26	-0,17	-0,2



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9,00	0	0	0
57.573.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		9,00	0	0	0
57.573.03.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		427,19	0	0	0
57.573.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		427,19	0	0	0
57.573.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		436,19	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.950,89	1.790	2.800	2.800
57.573.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.407,27	1.000	0	0
57.573.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	2.200	2.200
57.573.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
57.573.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	200
57.573.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
57.573.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	400	400
57.573.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
57.573.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		736,56	100	0	0
57.573.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.172,26	490	0	0
57.573.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		634,80	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,06	3.500	3.500	3.500
57.573.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,06	0	0	0
57.573.03.529100	Kosten Boulevard Gevelsberg		2.600,00	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42,63	80	80	80
57.573.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
57.573.03.541101	Energiekostenpauschale		9,00	0	0	0
57.573.03.541202	Reisekosten		6,29	0	0	0
57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		0,00	10	10	10
57.573.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		4,20	0	0	0
57.573.03.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
57.573.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		11,74	20	20	20

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3,47	30	30	30	30	30
57.573.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,98	0	0	0	0	0
57.573.03.544600	Versicherungen		6,95	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.593,58	5.370	6.380	6.380	6.380	6.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.157,39	-5.370	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
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			-8.157,39	-5.370	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
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 -			-8.157,39	-5.370	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
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			-8.157,39	-5.370	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380





Doppischer Produktplan 2024			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper Hauptausschuss
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung	

Beschreibung des Produktes
Anteile an Unternehmen sowie andere Beteiligungsformen, insbesondere
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH,
Bauverein Gevelsberg eG,
GbR Ennepebogen,
Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU),
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur),
Schwimm in Betriebs-GmbH,
Sparkassenzweckverband der Städte Gevelsberg, Ennepetal, Wetter (Ruhr) und Breckerfeld,
Technische Betriebe Gevelsberg

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,04	0,03
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1232,49	1843,59	1139,56	1084,8
Ertrag je Einwohner	Euro	58,73	43,46	27,35	28,96
Aufwand je Einwohner	Euro	4,77	2,36	2,4	2,67
Produktsaldo je Einwohner	Euro	53,97	41,1	24,95	26,29



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2026
						Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12,00	0	0	0
57.573.04.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		12,00	0	0	0
57.573.04.448802	Einbehalt Dienstradleasing		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		235,68	0	0	0
57.573.04.452510	Sonstige Steuererstattungen		0,00	0	0	0
57.573.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		235,68	0	0	0
57.573.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		247,68	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.028,33	2.800	3.310	3.820
57.573.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	2.400	2.500
57.573.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.544,84	2.200	0	0
57.573.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		250,30	200	0	0
57.573.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		232,49	400	0	0
57.573.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,70	0	100	100
57.573.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	570	980
57.573.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	240	240
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,07	10	0	0
57.573.04.525500	Büromaterial/Maschinen		0,07	10	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.279,44	71.890	79.770	79.770
57.573.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
57.573.04.541101	Energiekostenpauschale		12,00	0	0	0
57.573.04.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0
57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung		0,00	500	500	500
57.573.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		5,60	0	0	0
57.573.04.542300	Dienstradleasing		0,00	0	0	0
57.573.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		15,59	30	20	20
57.573.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0
57.573.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4,62	40	30	30
57.573.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1,31	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
57.573.04.544510	Kapitalertragsteuer	71.212,50	71.300	79.200	79.200	79.200	79.200
57.573.04.544600	Versicherungen	27,82	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.307,84	74.700	83.080	83.590	83.340	83.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.060,16	-74.700	-83.080	-83.590	-83.340	-83.300
19 + Finanzerträge		1.351.248,00	851.250	901.250	901.250	901.250	901.250
57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.248,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
57.573.04.465101	Gewinnanteil Technische Betriebe	900.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	450.000,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.351.248,00	851.250	901.250	901.250	901.250	901.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.278.187,84	776.550	818.170	817.660	817.910	817.950
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 -		1.278.187,84	776.550	818.170	817.660	817.910	817.950
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		1.278.187,84	776.550	818.170	817.660	817.910	817.950





Produktübersicht

61
Allgemeine Finanzwirtschaft

61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.611.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.612.01
Kreditwirtschaft





Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.139.901,95	54.332.000	56.054.000	59.154.700	61.595.700	63.454.900		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.816.924,29	12.783.000	12.846.300	13.162.300	13.913.300	14.502.300		
3	+ Sonstige Transfererträge	35.827,09	0	0	0	0	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	10.939,87	842.000	971.030	61.430	61.430	61.430		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	70.003.593,20	67.957.000	69.871.330	72.378.430	75.570.430	78.018.630		
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	118.979,29	0	0	0	145.000	145.000		
15	- Transferaufwendungen	24.174.904,33	25.298.900	25.765.300	27.535.500	27.828.800	27.823.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570.795,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.864.679,31	25.328.900	25.795.300	27.565.500	28.003.800	27.998.700		
18	= Ordentliches Ergebnis	42.138.913,89	42.628.100	44.076.030	44.812.930	47.566.630	50.019.930		
19	+ Finanzerträge	18.072,14	14.950	5.000	5.000	5.000	5.000		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.847,71	1.626.300	1.919.500	2.433.600	3.014.700	3.561.400		
21	= Finanzergebnis	-807.775,57	-1.611.350	-1.914.500	-2.428.600	-3.009.700	-3.556.400		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.331.138,32	41.016.750	42.161.530	42.384.330	44.556.930	46.463.530		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.634.202,22	48.258.100	42.161.530	42.384.330	44.556.930	46.463.530		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.812,36	67.740	68.000	68.000	68.000	68.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis	42.688.014,58	48.325.840	42.229.530	42.452.330	44.624.930	46.531.530		

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Hauptausschuss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hauptausschuss		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			

Beschreibung des Produktes					
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer,					
Allgemeine Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschale), Kompensationsleistungen,					
Allgemeine Umlagen, insbesondere Allgemeine Kreisumlage, Kreisumlage Gesamtschule, Gewerbesteuerumlage					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	Hebesatz	490	490	490	490
Grundsteuer A	Hebesatz	220	220	220	220
Grundsteuer B	Hebesatz	695	695	695	695
Kreisumlage	Hebesatz	41,6	40,57	39	40,74
Umlagegrundlagen Kreisumlage	in Mio.	51,24	53,63	57,11	57,1
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	247,52	255,97	297,15	271,13
Ertrag je Einwohner	Euro	2045,46	2293,62	2418,34	2247,19
Aufwand je Einwohner	Euro	826,37	896,06	813,83	828,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	1219,09	1397,56	1604,51	1418,37

Erläuterung zum Teilergebnisplan	
61.611.01.458200 Auflösung von RüSt aus Kreditierung GFG	Rückführung der Kreditierung aus den GFG 2021 und 2022.
61.611.01.458600 Erträge aus der Auflösung von RüSt für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	Aufgrund deutlich erhöhter Steuereinnahmen bis zum Jahr 2022 steigen die Umlagegrundlagen für die Heranziehung zur Kreisumlage. Zur Abfederung wurden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden bis 2024 wieder aufgelöst.
61.611.01.491100 Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_COVID	Seit dem Jahr 2021 werden keine pandemiebedingten Belastungen mehr aktiviert.
61.611.01.491101 Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_Ukraine	Ausweiterung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes auf die krisenbedingten Mehraufwendungen endet mit dem Haushaltsjahr 2023. Die Berechnung wird im Vorbericht näher erläutert.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hauptausschuss
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

61.611.01.537400 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz (in %) in der Finanzplanung:

2024: 40,74

2025: 43,20

2026: 43,12

2027: 42,58

61.611.01.571190 Abschreibung Covid-19/Ukraine Schadensisolierung

Beginn jährliche Auflösung COVID19/UKRAINE-Isolierung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten allgemein bereitgestellt. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.

61.611.01/0261.681100 Schulpauschale

Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bereich der Schulen und frühkindlichen Bildung bereitgestellt. Für Bauunterhaltungsaufwendungen aus diesen Bereichen können diese Mittel ebenso eingesetzt werden. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.

61.611.01/0262.681100 Sportpauschale

Die Mittel der Sportpauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bereich der Sportförderung bereitgestellt. Für Bauunterhaltungsaufwendungen aus diesem Bereich können diese Mittel ebenso eingesetzt werden. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		54.139.901,95	54.332.000	56.054.000	59.154.700	61.595.700	63.454.900
	61.611.01.401100	Grundsteuer A	13.944,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61.611.01.401200	Grundsteuer B	7.407.665,06	7.160.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	61.611.01.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag	24.070.586,65	22.966.000	24.816.000	26.478.700	27.749.700	28.609.900
	61.611.01.402100	Gemeindeeinkommensteuer	17.048.215,00	18.100.000	17.935.000	19.173.000	20.228.000	21.118.000
	61.611.01.402200	Anteil an der Umsatzsteuer	2.861.533,66	3.368.000	3.092.000	3.182.000	3.242.000	3.304.000
	61.611.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	654.659,97	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	61.611.01.403200	Hundesteuer	259.743,53	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	61.611.01.405100	Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich	1.823.553,13	1.813.000	1.862.000	1.972.000	2.027.000	2.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.816.924,29	12.783.000	12.846.300	13.162.300	13.913.300	14.502.300
	61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	14.932.135,00	12.572.000	12.635.000	12.951.000	13.702.000	14.291.000
	61.611.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61.611.01.413101	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	673.437,89	0	0	0	0	0
	61.611.01.414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	211.351,40	211.000	211.300	211.300	211.300	211.300
	61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	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		10.939,87	842.000	971.030	61.430	61.430	61.430
	61.611.01.456220	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	-689,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61.611.01.458200	Auflösung von RüSt aus Kreditierung GFG	0,00	0	31.430	31.430	31.430	31.430
	61.611.01.458202	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	61.611.01.458300	Erträge aus der Herabsetzung von Forderungsbereinigungen	11.628,87	0	0	0	0	0
	61.611.01.458600	Erträge aus der Auflösung von RüSt für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	802.000	909.600	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		69.967.766,11	67.957.000	69.871.330	72.378.430	75.570.430	78.018.630
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		118.979,29	0	0	0	145.000	145.000
	61.611.01.571190	Abschreibung Covid-19/Ukraine Schadensisolierung	0,00	0	0	0	145.000	145.000
	61.611.01.573100	Abschreibung auf Forderungen - pauschale Werteberichtigung	118.979,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		24.174.904,33	25.298.900	25.765.300	27.535.500	27.828.800	27.823.700
	61.611.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.732.779,39	1.640.500	1.772.600	1.891.400	1.982.200	2.043.600
	61.611.01.537400	Kreisumlage	21.609.044,86	22.928.400	23.262.700	24.914.100	25.116.600	25.050.100
	61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule	833.080,08	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.570.795,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.611.01.548220	Erstattungsinsen	Gewerbesteuer	366,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.611.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		1.800.429,69	0	0	0	0	0
61.611.01.549600	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen		1.770.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.864.679,31	25.328.900	25.795.300	27.565.500	28.003.800	27.998.700
18 = Ordentliches Ergebnis			42.103.086,80	42.628.100	44.076.030	44.812.930	47.566.630	50.019.930
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			42.103.086,80	42.628.100	44.076.030	44.812.930	47.566.630	50.019.930
23 + Außerordentliche Erträge			1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0
61.611.01.491100	Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_COVID		0,00	0	0	0	0	0
61.611.01.491101	Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_Ukraine		1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			1.303.063,90	7.241.350	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			43.406.150,70	49.869.450	44.076.030	44.812.930	47.566.630	50.019.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			53.812,36	67.740	68.000	68.000	68.000	68.000
61.611.01.481111	Erträge aus internen Grundsteuern		53.812,36	67.740	68.000	68.000	68.000	68.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			43.459.963,06	49.937.190	44.144.030	44.880.930	47.634.630	50.087.930



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500
61.611.01/0260.681100	Investitionspauschale	1.452.852,97	1.594.100	1.592.800	0	1.595.400	1.595.400	1.595.400
61.611.01/0261.681100	Schulpauschale	867.999,00	980.540	1.036.350	0	1.037.800	1.037.800	1.037.800
61.611.01/0262.681100	Sportpauschale	104.039,00	115.170	115.150	0	115.300	115.300	115.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		2.424.890,97	2.689.810	2.744.300	0	2.748.500	2.748.500	2.748.500



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
260 Investitionspauschale - Allgemein											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.452.852,97	1.594.100	1.592.800	0	1.595.400	1.595.400	1.595.400	0	0	
61.611.01/0260.681100		1.452.852,97	1.594.100	1.592.800	0	1.595.400	1.595.400	1.595.400	0	0	
	Investitionspauschale										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.452.852,97	1.594.100	1.592.800	0	1.595.400	1.595.400	1.595.400	0	0	
Maßnahme:											
261 Investitionspauschale - Schule											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		867.999,00	980.540	1.036.350	0	1.037.800	1.037.800	1.037.800	0	0	
61.611.01/0261.681100	Schulpauschale	867.999,00	980.540	1.036.350	0	1.037.800	1.037.800	1.037.800	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		867.999,00	980.540	1.036.350	0	1.037.800	1.037.800	1.037.800	0	0	
Maßnahme:											
262 Investitionspauschale - Sport											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.039,00	115.170	115.150	0	115.300	115.300	115.300	0	0	
61.611.01/0262.681100	Sportpauschale	104.039,00	115.170	115.150	0	115.300	115.300	115.300	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		104.039,00	115.170	115.150	0	115.300	115.300	115.300	0	0	



Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hauptausschuss		
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft			

Beschreibung des Produktes					
Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,21	6,53	0,92	0,26
Ertrag je Einwohner	Euro	2,78	1,73	0,48	0,16
Aufwand je Einwohner	Euro	30,22	26,56	52,25	61,67
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-27,44	-24,82	-51,77	-61,51

Erläuterung zum Teilergebnisplan

61.612.01.423200 Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel

Die Darlehen sind getilgt.

61.612.01.461600 Zinserträge von Kreditinstituten

Inflationsbedingt wurden letztmalig in 2023 höhere Erträge erzielt.

61.612.01.551700 Zinsen Kreditmarkt Stadt

Inflationsbedingt starker Anstieg der Kreditzinsen für Neuaufnahmen

61.612.01.551701 Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite

Inflationsbedingt starker Anstieg der Kreditzinsen



Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper				
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern 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		35.827,09	0	0	0	0	0
61.612.01.423200	Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel		35.827,09	0	0	0	0	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		35.827,09	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		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis		35.827,09	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge		18.072,14	14.950	5.000	5.000	5.000	5.000
61.612.01.461500	Zinserträge von Verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
61.612.01.461600	Zinserträge von Kreditinstituten		18.072,14	14.950	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		825.847,71	1.626.300	1.919.500	2.433.600	3.014.700	3.561.400
61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		818.510,46	1.323.800	1.371.500	1.828.600	2.309.700	2.756.400
61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		4.030,15	300.000	543.000	600.000	700.000	800.000
61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		3.307,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis		-807.775,57	-1.611.350	-1.914.500	-2.428.600	-3.009.700	-3.556.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-771.948,48	-1.611.350	-1.914.500	-2.428.600	-3.009.700	-3.556.400
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-771.948,48	-1.611.350	-1.914.500	-2.428.600	-3.009.700	-3.556.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-771.948,48	-1.611.350	-1.914.500	-2.428.600	-3.009.700	-3.556.400

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Jahresabschluss
 - Bilanz zum 31.12.2022
 - Ergebnisrechnung 2022
 - Finanzrechnung 2022
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Stellenplan Beamte und tariflich Beschäftigte
Stellenübersicht, Übersicht über die Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit
6. Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
7. Bewirtschaftungsregelungen





**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	2.950	200	1.100	-	-
2024	-	6.387	-	-	-
Summe	2.950	6.587	1.100	0	0



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicherlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicherlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2024	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	(1)	(2)	(3)
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.581	73.186	106.661
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	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.581	73.186	106.661
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.905	20.824	40.162
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0



Jahresabschluss 2022

Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung





Stadt Gevelsberg

Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	Beträge in Euro		PASSIVA	Beträge in Euro	
	31.12.2022	Vorjahr		31.12.2022	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.239.961,78	2.936.897,88	1. Eigenkapital	68.971.811,27	68.669.430,46
1. Anlagevermögen	279.836.269,29	279.606.140,09	1.1 Allgemeine Rücklage	69.066.687,76	69.453.882,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	299.628,09	262.227,23	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	253.476.265,37	253.283.537,03	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-94.876,49	-784.451,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.197.900,48	44.708.914,46	2. Sonderposten	67.703.893,30	69.601.246,92
1.2.1.1 Grünflächen	33.254.848,12	33.659.632,84	2.1 für Zuwendungen	42.664.407,95	43.481.254,58
1.2.1.2 Ackerland	1.223.755,05	1.223.755,05	2.2 für Beiträge	21.780.869,83	22.641.704,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.522.964,84	2.523.043,38	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.258.197,27	1.419.542,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.196.332,47	7.302.483,19	2.4 Sonstige Sonderposten	2.000.418,25	2.058.745,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.786.080,22	94.296.186,26	3. Rückstellungen	63.307.424,61	56.511.820,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.218.480,52	2.275.709,57	3.1 Pensionsrückstellungen	52.907.720,00	50.601.426,00
1.2.2.2 Schulen	46.710.593,86	48.006.302,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	830.837,45	662.410,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.312.877,05	1.374.629,61	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.568.867,16	5.247.983,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.544.128,79	42.639.544,85	4. Verbindlichkeiten	98.438.302,48	97.823.765,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.745.261,65	94.077.753,96	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.581.049,95	71.455.521,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.850.026,05	15.801.414,19	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.581.049,95	71.455.521,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.102.964,09	7.202.097,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.905.198,34	17.986.478,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.761.530,08	67.963.534,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,	329,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.030.741,43	3.110.708,00	die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.051,00	25.051,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.966.204,26	3.063.728,99
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.803.733,28	3.055.591,70	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.646.530,49	1.061.300,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.834.970,89	3.640.236,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.080.284,68	857.303,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.083.267,85	13.479.803,07	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.258.705,76	3.399.431,71
1.3 Finanzanlagen	26.060.375,83	26.060.375,83	5. Passive Rechnungsabgrenzung	195.451,61	531.148,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.735,56	26.735,56			
1.3.2 Beteiligungen	20.925.973,84	20.925.973,84			
1.3.3 Sondervermögen	4.766.774,57	4.766.774,57			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	308.941,86	308.941,86			
1.3.5 Ausleihungen	31.950,00	31.950,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.950,00	31.950,00			
2. Umlaufvermögen	10.745.497,00	6.958.517,75			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.229.211,81	4.864.470,58			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	5.629.592,88	4.517.209,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	572.726,09	325.512,13			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.892,84	21.748,55			
2.4 Liquide Mittel	4.516.285,19	2.094.047,17			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.795.155,20	3.635.855,86			
Summe Aktiva	298.616.883,27	293.137.411,58	Summe	298.616.883,27	293.137.411,58

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Original-Ansatz	davon Erm-Übertragung VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Fort. Ansatz ./. Ist	Erm-Übertragung FJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.459.021,25	49.951.300,00	49.951.300	0,00	54.139.901,95	4.188.601,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.938.234,92	29.884.940,00	29.884.940	0,00	31.667.494,90	1.782.554,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.075.107,84	918.350,00	918.350	0,00	900.034,83	-18.315,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060.400,56	14.401.455,00	14.401.455	0,00	15.398.520,02	997.065,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.285,11	957.070,00	957.070	0,00	970.830,88	13.760,88	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.759,27	4.735.655,00	4.735.655	0,00	3.430.135,92	-1.305.519,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.875.366,61	2.996.830,00	2.996.830	0,00	4.086.102,63	1.089.272,63	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	104.040.175,56	103.845.600,00	103.845.600	0,00	110.593.021,13	6.747.421,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.685.177,61	18.852.130,00	18.852.130	0,00	19.533.539,25	681.409,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.101.131,71	2.520.000,00	2.520.000	0,00	3.253.303,41	733.303,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623.045,07	29.751.007,98	28.239.565	1.511.442,98	26.534.311,14	-3.216.696,84	1.203.141,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.888.076,35	6.205.160,00	6.205.160	0,00	6.491.971,42	286.811,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.046.206,35	50.552.516,50	50.055.600	496.916,50	48.829.119,58	-1.723.396,92	1.472.796,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.284,77	6.375.174,83	5.631.695	743.479,83	8.459.680,23	2.084.505,40	547.733,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.838.921,86	114.255.989,31	111.504.150	2.751.839,31	113.101.925,03	-1.154.064,28	3.223.672,16
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.798.746,30	-10.410.389,31	-7.658.550	-2.751.839,31	-2.508.903,90	7.901.485,41	-3.223.672,16
19 + Finanzerträge	3.307.934,19	2.570.685,00	2.570.685	0,00	2.838.186,97	267.501,97	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.853,41	1.118.000,00	1.118.000	0,00	826.319,97	-291.680,03	0,00
21 = Finanzergebnis	2.381.080,78	1.452.685,00	1.452.685	0,00	2.011.867,00	559.182,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	582.334,48	-8.957.704,31	-6.205.865	-2.751.839,31	-497.036,90	8.460.667,41	-3.223.672,16
23 + Außerordentliche Erträge	319.987,35	0,00	0	0,00	1.303.063,90	1.303.063,90	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.686.773,45	0,00	0	0,00	900.903,49	900.903,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.366.786,10	0,00	0	0,00	402.160,41	402.160,41	0,00
26 = Jahresergebnis	-784.451,62	-8.957.704,31	-6.205.865	-2.751.839,31	-94.876,49	8.862.827,82	-3.223.672,16
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.063.880,00	1.063.880	0,00	0,00	-1.063.880,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-784.451,62	-7.893.824,31	-5.141.985	-2.751.839,31	-94.876,49	7.798.947,82	-3.223.672,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.655,26	0,00	0	0,00	399.157,74	399.157,74	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-405,30	0,00	0	0,00	-1.900,44	-1.900,44	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	5.249,96	0,00	0	0,00	397.257,30	397.257,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich Fort.	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Original-Ansatz	Erm-Übertragung VJ	Haushaltsjahr	Ansatz ./ . Ist	FJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.512,01	49.951.300,00	49.951.300	0,00	52.917.991,49	2.966.691,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.698.779,19	27.249.510,00	27.249.510	0,00	28.511.485,89	1.261.975,89	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	492.342,48	918.350,00	918.350	0,00	568.539,89	-349.810,11	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.366.389,32	13.481.055,00	13.481.055	0,00	14.189.888,25	708.833,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.482,19	957.070,00	957.070	0,00	1.031.251,59	74.181,59	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.542.511,68	4.735.655,00	4.735.655	0,00	3.312.273,18	-1.423.381,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.559.383,57	2.858.110,00	2.858.110	0,00	2.800.240,43	-57.869,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.308.968,69	2.570.685,00	2.570.685	0,00	2.822.717,80	252.032,80	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.220.369,13	102.721.735,00	102.721.735	0,00	106.154.388,52	3.432.653,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.052.615,24	16.914.550,00	16.914.550	0,00	16.078.345,64	-836.204,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.002.583,88	2.520.000,00	2.520.000	0,00	3.294.380,73	774.380,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.607.813,98	28.239.565,00	28.239.565	0,00	25.957.546,71	-2.282.018,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.783,68	1.118.000,00	1.118.000	0,00	832.388,43	-285.611,57	0,00
14 - Transferauszahlungen	45.552.046,57	50.055.600,00	50.055.600	0,00	48.153.916,72	-1.901.683,28	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.928.116,84	5.621.695,00	5.621.695	0,00	4.299.999,40	-1.321.695,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.091.960,19	104.469.410,00	104.469.410	0,00	98.616.577,63	-5.852.832,37	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128.408,94	-1.747.675,00	-1.747.675	0,00	7.537.810,89	9.285.485,89	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.245,84	6.781.565,00	6.781.565	0,00	3.859.115,84	-2.922.449,16	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.892,00	590.000,00	590.000	0,00	428.781,84	-161.218,16	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.930,11	302.000,00	302.000	0,00	23.940,18	-278.059,82	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.067,95	7.673.565,00	7.673.565	0,00	4.315.530,67	-3.358.034,33	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.113,50	1.908.533,60	1.902.600	5.933,60	8.158,65	-1.900.374,95	83.034,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.954.469,86	34.522.684,55	30.888.450	3.634.234,55	5.614.433,28	-28.908.251,27	7.842.570,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900.515,80	4.261.751,86	3.770.600	491.151,86	1.037.725,52	-3.224.026,34	1.849.486,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.740,00	0,00	0	0,00	140.360,71	140.360,71	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.904.839,16	40.692.970,01	36.561.650	4.131.320,01	6.800.678,16	-33.892.291,85	9.775.091,37
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.783.771,21	-33.019.405,01	-28.888.085	-4.131.320,01	-2.485.147,49	30.534.257,52	-9.775.091,37
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.655.362,27	-34.767.080,01	-30.635.760	-4.131.320,01	5.052.663,40	39.819.743,41	-9.775.091,37
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.000.000,00	30.095.485,00	30.095.485	0,00	4.000.000,00	-26.095.485,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich Fort.	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Original-Ansatz	Erm-Übertragung VJ	Haushaltsjahr	Ansatz ./. Ist	FJ
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	4.589.175,00	4.589.175	0,00	6.000.000,00	1.410.825,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.451.255,26	4.048.900,00	4.048.900	0,00	3.842.231,79	-206.668,21	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.548.744,74	30.635.760,00	30.635.760	0,00	-2.842.231,79	-33.477.991,79	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.106.617,53	-4.131.320,01	0	-4.131.320,01	2.210.431,61	6.341.751,62	-9.775.091,37
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.184.658,43	0,00	0	0,00	2.049.615,48	2.049.615,48	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.425,42	0,00	0	0,00	217.665,14	217.665,14	0,00
41 = Liquide Mittel	2.049.615,48	-4.131.320,01	0	-4.131.320,01	4.477.712,23	8.609.032,24	-9.775.091,37



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Methodik ab 2023) mit Verlustvortrag									
Stichtag	Ausgleichsrücklage		Jahresergebnisse		Allgemeine Rücklage (inkl. Verrechnungen)				
	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Vortrag auf	Fehlbetrags- verrechnung	Vortrag aus	Korrektur EöB	Verrechnung	Stand in Prozent
31.12.2022		0,00	-94.876,49					397.257,30	68.971.811,27
31.12.2023	0,00	0,00	-2.967.180,00	2023	-2.967.180,00	-			66.004.631,27 -4,302%
31.12.2024	0,00	0,00	-15.594.250,00	2026					66.004.631,27 0,000%
31.12.2025	0,00	0,00	-19.257.210,00	2028					66.004.631,27 0,000%
31.12.2026	0,00	0,00	-14.760.175,00	2029	-15.594.250,00	2024			50.410.381,27 -23,626%
31.12.2027	0,00	0,00	-12.328.150,00	2030					50.410.381,27 0,000%



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022						
Stichtag	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage			
	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Korrektur EöB	Verrechnung	Stand in Prozent
31.12.2008		12.817.098,76				90.072.042,81
31.12.2009	-5.494.677,87	7.322.420,89	0,00	319.759,88		90.391.802,69 0,355%
31.12.2010	-7.322.420,89	0,00	-996.635,03			89.395.167,66 -1,103%
31.12.2011	0,00	0,00	-5.481.444,33			83.913.723,33 -6,132%
31.12.2012	0,00	0,00	-2.797.740,59			81.115.982,74 -3,334%
31.12.2013	0,00	0,00	-3.954.069,36		122.515,83	77.284.429,21 -4,724%
31.12.2014	0,00	0,00	-3.324.893,29	-14.176,91	696.680,33	74.642.039,34 -3,419%
31.12.2015	0,00	0,00	-3.851.037,25	-54.675,22	352.534,82	71.088.861,69 -4,760%
31.12.2016	0,00	0,00	-1.429.505,96	209.412,10	144.795,24	70.013.563,07 -1,513%
31.12.2017	0,00	0,00	-962.877,86		298.981,64	69.349.666,85 -0,948%
31.12.2018	0,00	0,00	1.232.669,81		205.324,89	70.787.661,55 2,074%
31.12.2019	0,00	0,00	-654.337,97		24.016,55	70.157.340,13 -0,890%
31.12.2020	0,00	0,00	-957.996,58		249.288,57	69.448.632,12 -1,010%
31.12.2021	0,00	0,00	-784.451,62		5.249,96	68.669.430,46 -1,122%
31.12.2022	0,00	0,00	-94.876,49		397.257,30	68.971.811,27 0,440%



S t e l l e n p l a n 2024

Stadt Gevelsberg

- mit städtischen Mitarbeitern der Schwimm in Betriebs-GmbH -**
- ohne Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg -**

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

dargestellt in
Vollzeitverrechnung und „Pro-Kopf-Darstellung“





Stellenplan									
Teil A: Beamte									
Stadt Gevelsberg									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2024	2023	30.06.2023	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 5	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Summe		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)									
Ltd. Städt. Verw. Direktor	A 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verw. Direktor	A 15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)				(1)	
Städt. Verwaltungsrat	A 13 h.D.	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)				(1)	
Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)									
Städt. Verwaltungsrat	A 13 g.D.	8,22 (9)	7,32 (8)	6,32 (7)	2,22 (3)		0,68 (1)		
Brandrat	A 13 g.D.	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtsrat	A 12	4,99 (6)	5,63 (7)	4,63 (6)	3,99 (5)		1,00 (1)		
Brandamtsrat	A 12	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtmann	A 11	6,36 (7)	9,78 (11)	5,28 (6)	1,36 (2)		1,00 (1)		
Brandamtman	A 11	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtoberinspektor	A 10	3,50 (4)	4,50 (5)	1,50 (2)	0,50 (1)				
Brandoberinspektor	A 10	7,00 (7)	3,00 (3)	3,00 (3)					
Stadtinspektor	A 9 g.D.	2,00 (2)	2,00 (2)	0,00 (0)					
Summe		34,07 (37)	34,22 (38)	22,72 (26)	8,07 (11)		2,68 (3)		
Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	4,50 (5)	4,31 (5)	3,75 (4)	1,50 (2)				Zulagen FN 1
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	9,00 (9)	6,00 (6)	6,00 (6)					Zulagen FN 1
Stadthauptsekretär	A 8	2,00 (2)	1,00 (1)	1,00 (1)			1,00 (1)		
Oberbrandmeister	A 8	27,00 (27)	30,00 (30)	29,00 (29)					
Stadtobersekretär	A 7	1,00 (1)	3,00 (3)	3,00 (3)					
Brandmeister	A 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtsekretär	A 6	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		43,50 (44)	44,31 (45)	42,75 (43)	1,50 (2)		1,00 (1)		
Insgesamt		80,57 (84)	81,53 (86)	68,47 (72)	9,57 (13)	0,00 (0)	3,68 (4)	(1)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan									
Teil A: Beamte									
Technische Betriebe Gevelsberg (Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2024	2023	30.06.2023	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)									
Städt. Verw. Direktor	A 15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)									
Stadtamtmann	A 11	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	0,98 (1)	0,98 (1)	0,98 (1)	0,98 (1)				
Stadthauptsekretär	A 8	0,85 (1)	0,85 (1)	0,85 (1)	0,85 (1)				
Stadtobersekretär	A 7	0,73 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,73 (1)				
Insgesamt		3,56 (4)	2,83 (3)	2,83 (3)	2,56 (3)				

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Allgemeiner TVöD						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2024	2023	30.06.2023	Teilzeit	KW	Bemerkungen
15Ü	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
15	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
14	2,00 (2)	1,00 (1)	1,00 (1)			
13	4,50 (5)	4,50 (5)	4,00 (4)	0,50 (1)		
12	11,42 (13)	12,51 (14)	9,51 (11)	2,42 (4)		
11	10,38 (11)	7,38 (8)	5,38 (6)	1,38 (2)		
10	17,00 (17)	14,51 (15)	11,00 (11)			
9 c	2,00 (2)	3,40 (4)	0,50 (1)			
9 b	24,24 (34)	20,97 (32)	19,02 (27)	14,24 (24)		
9 a	20,32 (24)	21,38 (24)	19,51 (22)	6,32 (10)		
N	9,00 (9)	9,00 (9)	9,00 (9)			Notfallsanitäter
8	9,31 (10)	6,79 (7)	4,79 (5)	1,31 (2)		
7	5,41 (7)	6,06 (7)	5,06 (6)	2,41 (4)		
6	21,53 (25)	23,43 (27)	22,43 (26)	4,53 (8)		
5	15,42 (26)	13,89 (22)	12,20 (19)	13,42 (24)		
4	4,04 (5)	3,04 (4)	3,04 (4)	1,04 (2)		
3	4,66 (7)	5,66 (8)	5,66 (8)	3,66 (6)		
2	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
1	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	163,24 (199)	155,54 (189)	134,11 (162)	51,24 (87)	0,00 (0)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2024	2023	30.06.2023	Teilzeit	KW	Bemerkungen
S 18	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 17	2,50 (3)	2,00 (2)	1,00 (1)	0,50 (1)		
S 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 15	2,00 (2)	2,00 (2)	1,00 (1)			
S 14	7,42 (9)	8,33 (10)	6,33 (8)	3,42 (5)		
S 13	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 12	22,06 (33)	13,09 (16)	9,58 (12)	13,06 (24)		
S 11 b	1,55 (2)	5,09 (11)	4,33 (9)	1,55 (2)		
S 11 a	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 10	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 9	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 8 b	0,00 (0)	0,77 (1)	0,00 (0)			
S 8 a	19,16 (21)	19,75 (21)	19,05 (20)	5,16 (7)		
S 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 4	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 3	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 2	0,55 (1)	0,64 (1)	0,64 (1)	0,55 (1)		
Insgesamt	56,25 (72)	52,67 (65)	42,93 (53)	24,25 (40)	0,00 (0)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																
B e a m t e																
2024		BESOLDUNGSGRUPPEN														
		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)				Summe Spalte
Produktbereich Bezeichnung		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	3 bis 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)		1,00 (1)		4,54 (5)	2,38 (3)	2,56 (3)	1,00 (1)	2,00 (2)		1,00 (1)	1,00 (1)		17,48 (19)
12	Sicherheit und Ordnung						1,00 (1)	1,00 (1)		7,00 (7)		10,00 (10)	27,00 (27)			46,00 (46)
21	Schulträgeraufgaben							1,00 (1)								1,00 (1)
25	Kultur und Wissenschaft						1,00 (1)									1,00 (1)
31	Soziale Leistungen						1,68 (2)	0,88 (1)	1,80 (2)	0,50 (1)		3,50 (4)				8,36 (10)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,73 (1)		2,00 (2)			1,00 (1)			3,73 (4)
37	Soziale Einrichtungen								1,00 (1)							1,00 (1)
41	Gesundheitsdienste															0,00 (0)
42	Sportförderung															0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen															0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung															0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,00 (1)							1,00 (1)
55	Natur- und Landschaftspflege															0,00 (0)
56	Umweltschutz															0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus						1,00 (1)									1,00 (1)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)	9,22 (10)	5,99 (7)	6,36 (7)	10,50 (11)	2,00 (2)	13,50 (14)	29,00 (29)	1,00 (1)	0,00 (0)	80,57 (84)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte (Allgemeiner TVöD)

2024		ENTGELTGRUPPEN																			Summe Spalte 3 bis 19
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
Produktbereich	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)		1,50 (2)	2,27 (3)	3,90 (4)	12,00 (12)		6,27 (8)	10,15 (12)		4,00 (4)	4,89 (6)	7,77 (8)	1,03 (3)					54,78 (63)
12	Sicherheit und Ordnung				1,00 (1)		3,00 (3)	1,00 (1)			2,00 (2)	9,00 (9)	1,00 (1)		6,81 (9)	3,21 (5)	1,00 (1)				28,01 (32)
21	Schulträgeraufgaben										1,00 (1)					6,09 (11)		1,30 (3)			8,40 (15)
25	Kultur und Wissenschaft							2,00 (2)		12,06 (19)					2,67 (3)			0,82 (1)			17,55 (25)
31	Soziale Leistungen								1,00 (1)	2,50 (3)	4,40 (6)				2,00 (2)						8,90 (11)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2,00 (2)			1,00 (1)	2,00 (2)	1,00 (1)		0,77 (1)		1,00 (1)				0,78 (1)				7,55 (8)
37	Soziale Einrichtungen						1,00 (1)						1,31 (2)		2,28 (3)	2,45 (3)	1,26 (2)	0,77 (1)			9,07 (12)
41	Gesundheitsdienste																				0,00 (0)
42	Sportförderung									1,00 (1)			2,00 (2)			1,00 (1)	1,00 (1)	1,77 (2)			6,77 (7)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					4,64 (5)	0,49 (1)				2,00 (2)										7,13 (8)
52	Bauen und Wohnen				2,00 (2)	3,51 (4)				1,41 (2)						1,64 (3)					8,56 (11)
53	Ver- und Entsorgung																				0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1,00 (1)				0,52 (1)							1,52 (2)
55	Natur- und Landschaftspflege																				0,00 (0)
56	Umweltschutz					1,00 (1)															1,00 (1)
57	Wirtschaft und Tourismus						1,00 (1)														1,00 (1)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	2,00 (2)	4,50 (5)	11,42 (13)	10,38 (11)	17,00 (17)	2,00 (2)	24,24 (34)	20,32 (24)	9,00 (9)	9,31 (10)	5,41 (7)	21,53 (25)	15,42 (26)	4,04 (5)	4,66 (7)	0,00 (0)	0,00 (0)	163,24 (199)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																			
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Tariflich Beschäftigte (TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																			
2024		ENTGELTGRUPPEN																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe Spalte 3 bis 19
Produktbereich	Bezeichnung																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung																		0,00 (0)
12	Sicherheit und Ordnung																		0,00 (0)
21	Schulträgeraufgaben							4,27 (11)	0,77 (1)										5,04 (12)
25	Kultur und Wissenschaft																		0,00 (0)
31	Soziale Leistungen							1,50 (2)											1,50 (2)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,50 (3)	1,00 (1)	2,00 (2)	7,42 (9)		11,13 (14)	0,78 (1)					19,16 (21)				0,55 (1)	44,54 (52)
37	Soziale Einrichtungen							5,17 (6)											5,17 (6)
41	Gesundheitsdienste																		0,00 (0)
42	Sportförderung																		0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen																		0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung																		0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0,00 (0)
55	Natur- und Landschaftspflege																		0,00 (0)
56	Umweltschutz																		0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus																		0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00 (0)
	Insgesamt	0,00 (0)	2,50 (3)	1,00 (1)	2,00 (2)	7,42 (9)	0,00 (0)	22,06 (33)	1,55 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	19,16 (21)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,55 (1)	56,25 (72)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen</u>				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	2	Feuerwehr
<u>Auszubildende für den Beruf</u>				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	6	4	
Notfallsanitäter/in Vollzeitausbildung	Ausbildungsvergütung	6	2	
Notfallsanitäter/in Teilzeitausbildung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Soziale Arbeit - Dualer Studiengang	Ausbildungsvergütung	4	2	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	
<u>Referendar/in</u>	keine Vergütung	1	0	
<u>Bundes-/Jugendfreiwilligendienste</u>				
diverse Einrichtungen	Taschengeld	8	3	
<u>Berufspraktikanten</u>				
Erzieher/innen	Praktikantenvergütung	0	0	
Informatiker/innen	Praktikantenvergütung	0	0	
<u>Nachrichtlich: Technische Betriebe Gevelsberg</u>				
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bürokaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	0	



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Zeitraum der Ausbildung

weitere Praktikantenstellen

1. Allgemeinbildende Schulen	je 2 – 3 Wochen
2. Fachhochschulpraktikanten/innen für Sozialarbeit-Pädagogik	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 x pro Woche	1 Jahr
3. Fachoberschulpraktikanten/innen für Erzieher/innen	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 x pro Woche	1 Jahr
c) Klasse 11 FOS	2 – 3 Wochen





Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		EUR 2024	EUR 2023	EUR 2022	
1	SPD	9.500 10.200 600	9.500 10.200 600	9.263,94 8.463,92 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 28 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 9.503,00 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (781,80 Euro x 12 Monate: 9.381,60 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 9.850,68 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
2	CDU	2.500 7.600 600	2.500 7.600 600	1.990,99 7.200,00 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 6 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 2.490,50 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (600 Euro x 12 Monate: 7.200 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 7.560,00 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
3	Bündnis 90/ Die Grünen	2.200 5.700 600	2.200 5.400 600	2.171,75 5.079,00 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 5 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 2.171,75 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (452 Euro x 12 Monate: 5.424 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 5.695,20 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
4	AfD	0 0 0	450 0 600	1.012,93 5.484,96 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) bis 30.09.2022: Geschäftsaufwand als Fraktion (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 1.215,50 Euro) ab 08/2023: parteilos (zuvor AfD) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied bis 2022: Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (457,08 Euro x 12 Monate: 5.484,96 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 5.759,21 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
5	FDP	375 0 600	0 0 0	337,63 0,00 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) seit 03/2024 - zuvor ab 11/2022: parteilos Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
6	Die Linke	0 0 0	0 0 0	303,87 198,91 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) ab 10/2022: Mitglied der SPD-Fraktion Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
7	Parteilose	975 0 1.200	900 0 1.200	168,82 0,00 0,00	Einzelratsmitglieder - Geschäftsaufwand (je 680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglieder Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten



Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SPD	250,00	250,00	0,00	-
CDU	50,00	50,00	0,00	-
Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	-
4. Bereitstellung der Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
SPD	436,00	436,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
CDU	94,00	94,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Bündnis 90/Die Grünen	78,00	78,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
AfD	0,00	16,00	-16,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
FDP	16,00	0,00	16,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Die Linke	0,00	0,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Einzelmandate parteilos	32,00	32,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt 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 somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Folgende Aufwands- und Auszahlungsarten werden produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50**** und 51****),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 525504, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122, 543195 und 544600),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe,
- Umsatz- und Vorsteuer,
- Interne Leistungsverrechnungen.

Weitere Budgetzuordnungen werden auf den folgenden Seiten dargestellt.





Haushaltsplan 2024 - produktübergreifende Budgets

Budget 11400 Personalaufwendungen - Budget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	414400	Eingliederungszuschuss	0,00	
F1.1	448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	0,00	
F1.1	448802	Einbehalt Dienstradleasing	0,00	
F1.1	501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.279.600,00
F1.1	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.291.100,00
F1.1	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		133.900,00
F1.1	502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		983.400,00
F1.1	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		10.700,00
F1.1	503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.409.000,00
F1.1	503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		26.100,00
F1.1	503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		3.500,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		250.000,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00
F1.1	512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		3.250.000,00
F1.1	514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		500.000,00
F1.1	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.000,00
F1.1	542300	Dienstradleasing		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	24.147.300,00

Budget 11410 Personalaufwendungen - Rückstellungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	448100	Personalkostenerstattung	0,00	
F1.2	458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST	0,00	
F1.2	458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST	500.000,00	
F1.2	458300	Ertrag aus Forderung PensionsRÜSt	0,00	
F1.1	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.460.200,00
F1.1	506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00
F1.1	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		610.200,00
F1.1	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
F1.1	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	2.070.400,00



Haushaltsplan 2024 - produktübergreifende Budgets

Budget 11500 Sachaufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	525500	Büromaterial/Maschinen		25.000,00
F1.1	541201	Dienst- und Schutzkleidung		10.000,00
F1.1	541202	Reisekosten		30.000,00
F1.1	543120	Post- und Fernmeldegebühren		240.000,00
F1.1	543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		114.000,00
F1.1	543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		350.000,00
F1.1	543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		40.000,00
F1.1	544600	Versicherungen		465.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.274.000,00
Budget 11501 Miete für Kopiergeräte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		90.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	90.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 10100 Veranstaltungen Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	
BdB	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	200,00	
BdB	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		7.000,00
BdB	11.111.10.543196	BdB Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
verfügbare Budgetmittel :				8.000,00
Budget 10110 Sonderprojekte Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	
BdB	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 10200 Repräsentation/Stadtwerbung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.07.528100	Repräsentation		25.000,00
BdB	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	200,00	
BdB	57.571.01.543100	Stadtwerbung		18.000,00
verfügbare Budgetmittel :				43.000,00
Budget 10220 Sommer- und Kneipenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	400,00	
BWS	25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		44.250,00
verfügbare Budgetmittel :				44.250,00
Budget 11100 Beiträge an Verbände und dgl.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		50.000,00
F1.2	11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		250,00
F3.1	52.523.01.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung		170,00
verfügbare Budgetmittel :				50.420,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11101 Steuer/Versicherung KFZ			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.000,00
F1.1	12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		100,00
F1.1	12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		15.000,00
F1.1	12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	
F1.1	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		800,00
F1.1	36.363.03.525101	Steuer/Versicherung KFZ		700,00
F1.1	36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.600,00
F1.1	37.375.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.000,00
F1.1	37.376.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.500,00
F1.1	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	29.700,00
Budget 11102 Fahrzeugunterhaltung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	10,00	
F1.1	11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		10.000,00
F1.1	12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	10,00	
F1.1	12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		10,00
F1.1	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.000,00
F1.1	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		10,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	12.020,00
Budget 11103 Wahlgeschäfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft		5.000,00
F1.1	12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer		9.400,00
F1.1	12.121.01.542200	Miete Wahllokale		1.000,00
F1.1	12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft		7.000,00
F1.1	12.121.01.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen		1.250,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	23.650,00
Budget 11200 Fort- und Ausbildung -allgemein-			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		15.000,00
F1.1	11.111.03.541201	Ausbildung		156.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	171.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11205 Fortbildung Fachbereich 1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		10.000,00
F1.1	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA		4.000,00
F1.1	11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		7.000,00
F1.1	11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		15.000,00
F1.1	11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		8.000,00
F1.1	11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		1.000,00
F1.1	11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung		7.400,00
F1.1	11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		3.500,00
F1.1	11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		10,00
F1.1	11.111.13.541203	Fortbildungskosten Digitales Management		57.500,00
F1.1	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen		1.000,00
F1.1	12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		6.000,00
F1.1	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen		3.000,00
F1.1	12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		3.300,00
F1.1	12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		55.000,00
F1.1	12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		3.000,00
F1.1	53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		500,00
F1.1	53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung		500,00
F1.1	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst		500,00
F1.1	57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		10,00
F1.1	57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		10,00
F1.1	57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		10,00
F1.1	57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	186.740,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften		250,00
F1.1	21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		350,00
F1.1	21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		800,00
F1.1	21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg		800,00
F1.1	21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		350,00
F1.1	21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		800,00
F1.1	21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		800,00
F1.1	21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		500,00
F1.1	21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium		800,00
F1.1	21.221.01.541203	Fortbildungskosten Ferdinand Hasenclever Schule		350,00
F1.1	21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung		1.000,00
F1.1	25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		1.500,00
F1.1	25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		1.000,00
F1.1	25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		750,00
F1.1	31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		1.500,00
F1.1	31.314.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe		10,00
F1.1	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt		2.000,00
F1.1	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung		3.000,00
F1.1	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit		10,00
F1.1	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege		10,00
F1.1	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten		10,00
F1.1	31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		10,00
F1.1	31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		500,00
F1.1	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld		2.000,00
F1.1	31.351.02.541203	Fortbildungskosten		2.000,00
F1.1	36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		4.000,00
F1.1	36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		9.000,00
F1.1	36.363.01.541203	Fortbildungskosten		9.000,00
F1.1	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		500,00
F1.1	36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung		5.000,00
F1.1	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		750,00
F1.1	36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		4.000,00
F1.1	36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		2.000,00
F1.1	36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		2.000,00
F1.1	36.367.01.541203	Fortbildungskosten sonstige Einrichtungen zur Förderung		10,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	37.371.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		1.000,00
F1.1	37.373.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		10,00
F1.1	37.374.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		10,00
F1.1	37.375.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		750,00
F1.1	37.376.01.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		500,00
F1.1	42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		600,00
F1.1	42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		500,00
F1.1	42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze		500,00
F1.1	52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	62.030,00
Budget 11215 Fortbildung Fachbereich 3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		1.000,00
F1.1	51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung		4.500,00
F1.1	51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation		3.000,00
F1.1	52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		8.000,00
F1.1	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege		900,00
F1.1	54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		5.500,00
F1.1	54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		10,00
F1.1	54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen		10,00
F1.1	54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		10,00
F1.1	54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		10,00
F1.1	55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		10,00
F1.1	55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		900,00
F1.1	55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		450,00
F1.1	56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		450,00
F1.1	57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.750,00
Budget 11420 Beschäftigungsentgelte F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		0,00
F2.1	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte		22.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11430 Politische Gremien			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.448800	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	10,00	
F1.1	11.111.01.448801	Erstattung Geschäftsaufwand	10,00	
F1.1	11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		350.000,00
F1.1	11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		42.350,00
			verfügbare Budgetmittel :	392.350,00
Budget 11505 Entgelt TBGev F1.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.529150	Entgelt TBGev		14.000,00
F1.1	11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		0,00
F1.1	11.111.09.529150	Entgelt TBGev		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.000,00
Budget 11511 Beschaffung Fahrzeuge			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04/0040.681100	Klimaschutz Fördermittel Land	0,00	
F1.1	11.111.04/0040.783100	F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge		45.000,00
F1.1	37.375.01/0040.783100	Beschaffung Dienstfahrzeuge F2.3		60.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	105.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11600 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.000,00
F1.5	11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		61.500,00
F1.5	11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		122.000,00
F1.5	11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		39.000,00
F1.5	11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.600,00
F1.5	11.111.13.529101	Sicherheitskonzept		10.000,00
F1.5	11.111.13.529103	Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand		60.000,00
F1.5	11.111.13.529104	Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS		10.000,00
F1.5	11.111.13.529105	externe IT-Dienstleistungen		23.500,00
F1.5	11.111.13.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		415.000,00
F1.5	11.111.13.543102	Gebühren Internet		50.000,00
F1.5	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		15.000,00
F1.5	12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.150,00
F1.5	12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		79.000,00
F1.5	12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		11.390,00
F1.5	12.126.01.529105	externe IT-Dienstleistungen		64.150,00
F1.5	12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		11.000,00
F1.5	21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.215.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.500,00
F1.5	25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.500,00
F1.5	25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.500,00
F1.5	31.313.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		14.500,00
F1.5	31.314.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.500,00
F1.5	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.500,00
F1.5	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		200,00
F1.5	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11600 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.341.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.700,00
F1.5	31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		9.550,00
F1.5	31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		16.000,00
F1.5	36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		800,00
F1.5	36.363.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		20.000,00
F1.5	36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.000,00
F1.5	36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		600,00
F1.5	36.366.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.600,00
F1.5	37.373.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		30.500,00
F1.5	51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.500,00
F1.5	52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		12.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.180.340,00
Budget 11605 EDV - Beschaffung Hardware bis 800 Euro			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.13.414200	Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel	0,00	
F1.5	11.111.13.525501	Unterhaltungsaufwand IT-Infrastruktur		20.000,00
F1.5	11.111.13.543196	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		70.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	90.000,00
Budget 11610 EDV - investive Beschaffungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.01/0008.783100	F1.5 Digitalisierung der politische Gremien		0,00
F1.5	11.111.13/0003.783100	F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software		550.000,00
F1.5	11.111.13/0003.785100	F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur		30.000,00
F1.5	11.111.13/0004.783100	F1.5 Beschaffungen GIS-System		0,00
F1.5	11.111.13/0020.783100	F1.5 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme		80.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	660.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11615 Funkvernetzung städtischer Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.02/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.211.03/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.211.04/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.212.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.215.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.217.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.221.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 11620 Medienentwicklungsplan konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.02.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.250,00
F1.5	21.211.03.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.04.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.05.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.212.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.215.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.000,00
F1.5	21.217.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.221.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	136.250,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11621 Medienentwicklungsplan investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.211.02/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		37.000,00
F1.5	21.211.03/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		49.000,00
F1.5	21.211.04/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		79.000,00
F1.5	21.211.05/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		58.000,00
F1.5	21.212.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.215.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		89.000,00
F1.5	21.217.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		209.000,00
F1.5	21.221.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	548.000,00
Budget 11622 Digitalpakt Schulen - investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Vogelsang	0,00	
F1.5	21.211.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang		0,00
F1.5	21.211.02/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Schnellmark	0,00	
F1.5	21.211.02/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark		0,00
F1.5	21.211.03/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Strückerberg	0,00	
F1.5	21.211.03/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg		0,00
F1.5	21.211.04/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Pestalozzi	0,00	
F1.5	21.211.04/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Pestalozzi		0,00
F1.5	21.211.05/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Silschede	0,00	
F1.5	21.211.05/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede		0,00
F1.5	21.211.05/2067.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00
F1.5	21.212.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Hauptschule	0,00	
F1.5	21.212.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule		0,00
F1.5	21.215.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Realschule	0,00	
F1.5	21.215.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule		0,00
F1.5	21.217.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Gymnasium	0,00	
F1.5	21.217.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium		0,00
F1.5	21.221.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Förderschule	0,00	
F1.5	21.221.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule		0,00
F1.5	21.243.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt	0,00	
F1.5	21.243.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11623 Digitalpakt Schulen - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang	14.400,00	
F1.5	21.211.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		0,00
F1.5	21.211.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.286,00
F1.5	21.211.02.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark	21.600,00	
F1.5	21.211.02.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark		0,00
F1.5	21.211.02.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.211.03.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg	40.500,00	
F1.5	21.211.03.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg		0,00
F1.5	21.211.03.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.211.04.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi	30.600,00	
F1.5	21.211.04.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi		0,00
F1.5	21.211.04.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.211.05.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede	19.800,00	
F1.5	21.211.05.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede		0,00
F1.5	21.211.05.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.212.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule	21.600,00	
F1.5	21.212.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		0,00
F1.5	21.212.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.215.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule	67.500,00	
F1.5	21.215.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		0,00
F1.5	21.215.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.217.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium	27.900,00	
F1.5	21.217.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium		0,00
F1.5	21.217.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.221.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule	38.970,00	
F1.5	21.221.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00
F1.5	21.221.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		13.283,00
F1.5	21.243.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv	0,00	
F1.5	21.243.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00
verfügbare Budgetmittel :				119.550,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 11624 Fördermittel Digitalausstattung Schulen - EU			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.211.01/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
F1.5	21.211.02/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.211.02/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
F1.5	21.212.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.212.01/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 11630 Unterhaltung Telefonanlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		300,00
F1.5	11.111.13.525504	Unterhaltung Telefonanlage		1.500,00
F1.5	12.126.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		11.400,00
F1.5	21.211.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		650,00
F1.5	21.211.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		700,00
F1.5	21.211.03.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.211.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		800,00
F1.5	21.211.05.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.212.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.215.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		1.000,00
F1.5	21.217.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		450,00
F1.5	21.221.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	25.263.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		450,00
F1.5	25.272.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		200,00
F1.5	36.365.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		600,00
F1.5	36.366.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		0,00
F1.5	37.376.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		600,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	20.650,00
Budget 12100 Gewerbesteuerumlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.611.01.401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	24.816.000,00	
F1.2	61.611.01.413101	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	
F1.2	61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.772.600,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	1.772.600,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 12110 Kreisumlage und andere allgemeine Umlagen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	41.411.01.539900	Krankenhausumlage		530.000,00
F1.2	61.611.01.405100	Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich	1.862.000,00	
F1.2	61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	12.635.000,00	
F1.2	61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	0,00	
F1.2	61.611.01.537400	Kreisumlage		23.262.700,00
F1.2	61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		730.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.522.700,00
Budget 12501 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		50.000,00
F1.2	12.126.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		40.000,00
F1.2	21.211.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		50.000,00
F1.2	21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		100.000,00
F1.2	21.211.03.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.04.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		40.000,00
F1.2	21.212.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.215.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.221.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	25.271.01.414100	Sonderförderprogramm Klimaschutz	0,00	
F1.2	25.271.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	25.271.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	37.375.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	280.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 12519 Baumaßnahmen sonstige Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0359.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Rathaus		0,00
F1.2	11.111.05/0359.785100	Sanierung Rathaus		3.000.000,00
F1.2	11.111.05/0360.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Wohnhäuser		0,00
F1.2	11.111.05/0360.785100	Sanierung Wohnhäuser		50.000,00
F1.2	11.111.05/0361.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - gewerbliche Gebäude		0,00
F1.2	11.111.05/0361.785100	Sanierung gewerblicher Gebäude		50.000,00
F1.2	11.111.05/0500.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	12.126.01/0366.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Ost		0,00
F1.2	12.127.01/0352.785100	Umbau Rettungswache Büroarbeitsplatz		25.000,00
F1.2	21.211.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.211.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		100.000,00
F1.2	21.211.02/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.02/0502.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.211.03/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.03/0503.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		160.000,00
F1.2	21.211.04/0504.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.211.05/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.05/0505.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.212.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		80.000,00
F1.2	21.212.01/0506.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	21.215.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		2.000.000,00
F1.2	21.217.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		310.000,00
F1.2	21.217.01/0507.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 12519 Baumaßnahmen sonstige Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	21.221.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	25.263.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	25.263.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Musikschule		0,00
F1.2	25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen VHS		450.000,00
F1.2	25.271.01/0508.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	25.272.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Bücherei		0,00
F1.2	36.365.02/0509.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	36.366.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	36.366.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		20.000,00
F1.2	37.375.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		1.000.000,00
F1.2	37.376.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen Sporthalle West		510.000,00
F1.2	42.424.01/0510.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		20.000,00
F1.2	42.424.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	8.175.000,00
Budget 12520 Baumaßnahmen Rupprecht			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0400.681100	Landeszuweisung Rupprechtgebäude	42.600,00	
F1.2	11.111.05/0400.783100	F1.2 Baubeschaffungen über 800 Euro - Rupprechtgebäude		0,00
F1.2	11.111.05/0400.785100	Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude		1.500.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	1.500.000,00
Budget 12800 Zinsaufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		1.371.500,00
F1.2	61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		543.000,00
F1.2	61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		5.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	1.919.500,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 12850 Kapitalertragsteuer			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.465100	Dividende AVU	484.990,00	
F1.2	25.263.01.544510	Kapitalertragsteuer		128.000,00
F1.2	42.424.03.465100	Dividende AVU	983.810,00	
F1.2	42.424.03.544510	Kapitalertragsteuer		291.500,00
F1.2	52.522.01.544510	Kapitalertragsteuer		10,00
F1.2	57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.250,00	
F1.2	57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	500.000,00	
F1.2	57.573.04.544510	Kapitalertragsteuer		79.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	498.710,00
Budget 12851 Kosten für Prüfung Jahresabschluss			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.02.543101	Kosten Wirtschaftsprüfung Jahresabschluss		30.000,00
F1.2	11.111.05.529101	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz		20.000,00
F1.2	25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		2.500,00
F1.2	42.424.03.543100	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	67.500,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 12950 Umsatzsteuerabwicklung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.548200	Säumniszuschläge		10,00
F1.2	42.424.03.452200	Umsatzsteuer	14.000,00	
F1.2	42.424.03.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	570.000,00	
F1.2	42.424.03.544200	Vorsteuer		570.000,00
F1.2	42.424.03.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		15.000,00
F1.2	42.424.03.551100	Zinsaufwand aus Steuerangelegenheiten		0,00
F1.2	53.537.01.452200	Umsatzsteuerüberhang der TBGev	50.000,00	
F1.2	53.537.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	15.000,00	
F1.2	53.537.01.544200	Vorsteuerüberhang der TBGev		15.000,00
F1.2	53.537.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		50.000,00
F3.1	55.555.01.452200	Umsatzsteuer	7.100,00	
F1.2	55.555.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	37.050,00	
F3.1	55.555.01.544200	Vorsteuer		37.050,00
F1.2	55.555.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		7.100,00
F1.3	57.573.02.452200	Umsatzsteuer	12.500,00	
F1.2	57.573.02.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	26.800,00	
F1.3	57.573.02.544200	Vorsteuer		26.800,00
F1.2	57.573.02.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		12.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	733.460,00
Budget 12951 Umsatzsteuer Schwimm in Betriebs GmbH			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	42.424.03.452501	Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt	250.000,00	
F1.2	42.424.03.452502	Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH	70.000,00	
F1.2	42.424.03.544501	Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt		250.000,00
F1.2	42.424.03.544502	Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		70.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	320.000,00
Budget 13000 Entgelt TBGev F1.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.529150	Entgelt TBGev		25.000,00
F1.3	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes		80.000,00
F1.3	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege		50.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	155.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 13020 Kirmes - Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.02.441100	Standgelder	65.000,00	
F1.3	57.573.02.521600	Instandhaltung des Infrastruktur Kirmes		7.500,00
F1.3	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes		8.000,00
F1.3	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes		110.000,00
F1.3	57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		5.000,00
F1.3	57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00
F1.3	57.573.02.543196	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		10.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	140.600,00
Budget 13040 Wochenmarkt			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.01.432100	Marktstandsgebühren	25.000,00	
F1.3	57.573.01.448800	Erstattung Strom/Wasserkosten	3.000,00	
F1.3	57.573.01.521600	Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt		5.000,00
F1.3	57.573.01.524200	Stromkosten Wochenmarkt		3.000,00
F1.3	57.573.01.524201	Beseitigungskosten Marktmüll		28.000,00
F1.3	57.573.01.525501	Unterhaltung der Stromanlage		250,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	36.250,00
Budget 13060 Stab SAE			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.128.01.528100	Sachaufwendungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz		2.500,00
F1.3	12.128.01.529100	Dienstleistungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz		2.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 14000 Feuerwehrbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.414000	Zuschüsse Dritter	50,00	
BdB	12.126.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F1.3	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	40.000,00	
F1.4	12.126.01.432101	Gebühr für Brandschau	3.000,00	
F1.3	12.126.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000,00	
F1.4	12.126.01.448700	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz	5.000,00	
F1.4	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	
F1.4	12.126.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F1.4	12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		10.000,00
F1.4	12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		125.000,00
F1.4	12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		90.000,00
F1.4	12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		7.500,00
F1.4	12.126.01.525503	Unterhaltung Kommunikationstechnik		40.000,00
F1.4	12.126.01.525505	Unterhaltung Defibrillatoren öffentlicher Raum		15.000,00
F1.4	12.126.01.528100	Löschmittel und sonstiges Verbrauchsmaterial		25.000,00
F1.4	12.126.01.528101	Rettungsdienstbedarf für die Feuerwehr		10.000,00
F1.4	12.126.01.528102	Material vorbeugender Brandschutz		7.500,00
F1.4	12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		17.500,00
F1.4	12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		125.000,00
F1.4	12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		110.000,00
F1.4	12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes		30.000,00
F1.4	12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		2.500,00
F1.4	12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		5.000,00
F1.4	12.126.01.543101	Brandschutzbedarfsplanung		40.000,00
F1.4	12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		7.500,00
F1.4	12.126.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	717.500,00
Budget 14010 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte/technische Ausrüstung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01/1301.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		25.000,00
F1.4	12.126.01/1302.783100	F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte		1.100.000,00
F1.4	12.126.01/1303.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn./medizinische Ausrüstung		100.000,00
F1.3	12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	50.000,00	
F1.4	12.126.01/1312.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik		75.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.300.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 14100 Rettungsdienstbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.127.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F1.4	12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.000,00
F1.4	12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung		50.000,00
F1.4	12.127.01.529100	Dienstleistungen Rettungsdienst		0,00
F1.4	12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		15.000,00
F1.4	12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		40.000,00
F1.4	12.127.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	114.500,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	218.000,00	
F2.1	36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)		1.225.000,00
F2.1	36.361.01.533111	Erstattung Versicherungsbeiträge Tagespflege		112.000,00
F2.1	36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		14.000,00
F2.1	36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		100.000,00
F2.1	36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		16.000,00
F2.1	36.363.03.414102	Belastungsausgleichszahlungen nach dem Landeskinderschutzgesetz	143.000,00	
F2.1	36.363.03.414701	Zuschuss Kinderpflegedienst	0,00	
F2.1	36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	10.000,00	
F2.1	36.363.03.421300	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	15.000,00	
F2.1	36.363.03.421301	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	0,00	
F2.1	36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	30.000,00	
F2.1	36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	0,00	
F2.1	36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	4.000,00	
F2.1	36.363.03.422300	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	40.000,00	
F2.1	36.363.03.422301	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	10.000,00	
F2.1	36.363.03.422400	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten	1.800.000,00	
F2.1	36.363.03.422401	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten	120.000,00	
F2.1	36.363.03.422402	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Schutzsuchende	0,00	
F2.1	36.363.03.448101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	1.500,00	
F2.1	36.363.03.448200	Interkommunale Zusammenarbeit Adoptionsvermittlung	65.000,00	
F2.1	36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	325.000,00	
F2.1	36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger		750.000,00
F2.1	36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		12.000,00
F2.1	36.363.03.531100	Rückzahlung Verwaltungskostenbeitrag UMA		0,00
F2.1	36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		100.000,00
F2.1	36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		600.000,00
F2.1	36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		20.000,00
F2.1	36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.900,00
F2.1	36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		40.000,00
F2.1	36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige		15.000,00
F2.1	36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen		380.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.533119	HxE gem. § 27 SGB VIII		30.000,00
F2.1	36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften		45.000,00
F2.1	36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe		500.000,00
F2.1	36.363.03.533122	Tagesgruppe		67.000,00
F2.1	36.363.03.533123	Kosten für Integrationshelfer		2.500.000,00
F2.1	36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige		2.100.000,00
F2.1	36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige		50.000,00
F2.1	36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige		527.000,00
F2.1	36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige		100.000,00
F2.1	36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren		0,00
F2.1	36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung		180.000,00
F2.1	36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge		1.800.000,00
F2.1	36.363.03.533217	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Schutzsuchende		0,00
F2.1	36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten		200,00
F2.1	36.363.03.543102	Geschäftsaufwendungen Ombudschaften		1.000,00
F2.1	36.363.03.543103	Geschäftsaufwendungen Soziale Gruppen Arbeit		25.000,00
F2.1	36.363.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	11.328.100,00
Budget 21010 Schulsozialarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen		4.800,00
F2.1	36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium		1.900,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.400,00
Budget 21020 Projektförderung Frühe Hilfen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.448100	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	8.500,00	
F2.1	36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		3.000,00
F2.1	36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		2.000,00
F2.1	36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		2.100,00
F2.1	36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen		1.400,00
F2.1	37.376.01.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Projekt Frühe Hilfen		600,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.100,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21025 Familienbüro			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.01.501910	Honorare Familienzentrum		0,00
F2.1	36.363.03.528104	Sachaufwendungen Familienbüro		4.000,00
F2.1	36.363.03.529104	Dienstleistungen Familienbüro		32.000,00
F2.1	36.363.03.542200	Mietaufwand Familienbüro		30.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	66.000,00
Budget 21030 Zuschussmittel Kinderschutzbund			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.414700	Zuschussmittel Kinderschutzbund	0,00	
F2.1	36.363.03.531700	Weiterleitung Zuschussmittel Kinderschutzbund		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21100 Budget Jugendarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	0,00	
F2.1	36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte	10.000,00	
F2.1	36.362.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen	6.500,00	
F2.1	36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		20.000,00
F2.1	36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		3.000,00
F2.1	36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		500,00
F2.1	36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		14.000,00
F2.1	36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		10.000,00
F2.1	36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		5.000,00
F2.1	36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	54.000,00
Budget 21130 Projekt Flüchtlingshilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414101	Landeszuweisung Projekt Flüchtlingshilfe	0,00	
F2.1	36.361.01.531801	Weiterleitung Landeszuwendung Projekt Flüchtlingshilfe		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21200 Budget Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
F2.1	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	150,00	
F2.1	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	50,00	
F2.1	36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		3.000,00
F2.1	36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum		1.500,00
F2.1	36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		8.000,00
F2.1	36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		2.000,00
F2.1	36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial / Geschäftsaufwand Jugendzentrum		5.500,00
F2.1	36.366.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.500,00
Budget 21202 Unterhaltung Fahrzeuge F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	500,00	
F2.1	36.366.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.1	36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.000,00
F2.1	36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.800,00
Budget 21210 Sonderprojekte Landesjugendplan			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		1.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.200,00
Budget 21220 Bewirtschaftung Spielplätze			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		3.000,00
F2.1	36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		650,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.650,00
Budget 21221 Entgelt TBGev F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.529150	Entgelt TBGev		0,00
F2.1	36.366.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.1	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		25.000,00
F2.1	36.366.01.529150	Entgelt TBGev		250.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	275.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21222 Sanierung Spielflächen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01/2003.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.1	36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen		45.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	45.000,00

Budget 21300 Zuschüsse KIGA-Betriebskosten

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	5.250.000,00	
F2.1	36.365.01.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen	307.500,00	
F2.1	36.365.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen	0,00	
F2.1	36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz	900.000,00	
F2.1	36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		10.000,00
F2.1	36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		200.000,00
F2.1	36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		12.000.000,00
F2.1	36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		1.100.000,00
F2.1	36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	489.000,00	
F2.1	36.365.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	150.000,00	
F2.1	36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	2.000,00	
F2.1	36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		8.000,00
F2.1	36.365.03.414100	Landeszuweisung Kindpauschalen Hort	55.600,00	
F2.1	36.365.03.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.319.000,00

Budget 21310 Mittagstisch Kindergarten Habichtstraße

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.432101	Essensbeitrag	60.000,00	
F2.1	36.365.02.528101	Mittagstisch		60.000,00
F2.1	36.365.02.529101	Dienstleistungen Mittagsverpflegung		29.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	89.000,00

Budget 21311 Mittagstisch Hort Jugendzentrum

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	0,00	
F2.1	36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum		49.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	49.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21312 Hort Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432101	Teilnehmergebühren Hort	0,00	
F2.1	36.365.03.448101	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.1	36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial / Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum		4.000,00
F2.1	36.365.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00
Budget 21318 Landesprojekt "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	17.280,00	
F2.2	21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		17.280,00
F2.2	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	14.040,00	
F2.2	21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		14.040,00
F2.2	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	27.000,00	
F2.2	21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		27.000,00
F2.2	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	35.640,00	
F2.2	21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		35.640,00
F2.2	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.240,00	
F2.2	21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.240,00
F2.2	21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	5.400,00	
F2.2	21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		5.400,00
F2.2	21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	7.560,00	
F2.2	21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		7.560,00
F2.2	21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.240,00	
F2.2	21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.240,00
F2.2	21.221.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	15.120,00	
F2.2	21.243.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit - Allgemeinanteil	0,00	
F2.2	21.243.01.531805	Allgemeinanteil Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00
F2.2	36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	66.960,00	
F2.2	36.365.01.531110	Rückzahlung Zuweisung "Alle Kinder essen mit"		0,00
F2.2	36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		66.960,00
F2.2	36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	4.320,00	
F2.2	36.365.03.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	15.120,00	
			verfügbare Budgetmittel :	180.360,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21321 Landesmittel Sprachförderung sonstige Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414115	Zuweisung Sprach-Kitas	257.000,00	
F2.1	36.365.01.531815	Weiterleitung Zuweisung Sprach-Kitas		257.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	257.000,00
Budget 21322 Fortbildungsmaßnahmen Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger	13.150,00	
F2.1	36.365.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		16.750,00
F2.1	36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		13.150,00
			verfügbare Budgetmittel :	29.900,00
Budget 21323 Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflegepersonen	4.100,00	
F2.1	36.361.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen KTP		4.100,00
F2.1	36.361.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen KTP		4.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.200,00
Budget 21324 Trägerpluralität			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414116	Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität	215.000,00	
F2.1	36.365.01.531816	Weiterleitung Zuweisung Sicherung der Trägerpluralität		215.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	215.000,00
Budget 21330 Landesmittel Familienzentren			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren	128.000,00	
F2.1	36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		128.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	128.000,00
Budget 21331 Mittel Familienzentrum KiTa Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	21.400,00	
F2.1	36.365.02.414700	Zuschüsse von Vereinen und Stiftungen	0,00	
F2.1	36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	3.000,00	
F2.1	36.365.02.448101	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.1	36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		14.000,00
F2.1	36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 800 Euro		3.000,00
F2.1	36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		12.000,00
F1.1	36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		4.000,00
F2.1	36.365.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	36.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21337 Fördermaßnahme Brückenprojekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte	0,00	
F2.1	36.361.01.414800	Erstattung Zuwendung Brückenprojekte	0,00	
F2.1	36.361.01.531100	Rückzahlung Zuwendung Brückenprojekte		0,00
F2.1	36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21338 Zuweisung Tagespflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414103	Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung	12.650,00	
F2.1	36.361.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung		12.650,00
verfügbare Budgetmittel :				12.650,00
Budget 21339 Tagespflege Energiekosten			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414105	Zuweisung Tagespflege Energiekosten	0,00	
F2.1	36.361.01.531805	Zuweisung Tagespflege Energiekosten		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21341 Umbaumaßnahmen U3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau	29.300,00	
F2.1	36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau	0,00	
F2.1	36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00
F2.1	36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		29.300,00
verfügbare Budgetmittel :				29.300,00
Budget 21342 Zuschuss U3 Pauschale fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale	0,00	
F2.1	36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21345 Errichtung Großtagespflegestelle - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle		4.000,00
F2.1	36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle		500,00
F2.1	36.365.03.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Großtagespflegestelle		500,00
verfügbare Budgetmittel :				5.000,00
Budget 21350 Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita	36.800,00	
F2.1	36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		36.800,00
verfügbare Budgetmittel :				36.800,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21351 Flexibilisierung § 48 KiBiz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP	10.500,00	
F2.1	36.361.01.531107	Rückzahlung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP		10.300,00
F2.1	36.361.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz KTP		13.150,00
F2.1	36.365.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz	118.000,00	
F2.1	36.365.01.531107	Rückzahlung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		109.000,00
F2.1	36.365.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		147.500,00
F2.1	36.365.02.414105	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz	12.500,00	
			verfügbare Budgetmittel :	279.950,00
Budget 21353 Landeszuschüsse Qualifizierung § 46			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46	100.000,00	
F2.1	36.365.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		100.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	100.000,00
Budget 21354 Landeszuschüsse Qualifizierung § 46 - Tagespflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414113	Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz	4.000,00	
F2.1	36.361.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		10.000,00
F2.1	36.361.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		4.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	14.000,00
Budget 21355 Landeszuweisung Fachberatung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414108	Zuweisung Fachberatung Träger	17.600,00	
F2.1	36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Fachberatung Träger		17.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	17.600,00
Budget 21356 Zuweisung Tagespflege investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414104	Zuweisung Tagespflege investive Kosten	5.000,00	
F2.1	36.361.01.414804	Rückzahlung Tagespflege investive Kosten	0,00	
F2.1	36.361.01.531104	Rückzahlung Zuweisung Tagespflege investive Kosten		0,00
F2.1	36.361.01.531804	Weiterleitung Zuweisung Tagespflege investive Kosten		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00
Budget 21357 Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01/2018.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.1	36.366.01/2018.785200	Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 21400 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.367.01.448200	Erstattung Kostenumlagen	0,00	
F2.1	36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		2.000,00
F2.1	36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		465.000,00
F2.1	36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		16.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	483.000,00
Budget 21500 Unterhaltsvorschussgesetz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	300.000,00	
F2.1	31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen - Stadt	9.000,00	
F2.1	31.341.01.421102	Rückzahlung von UVG Leistungen - Land	9.000,00	
F2.1	31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	780.000,00	
F2.1	31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		100.000,00
F2.1	31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Stadt		730.000,00
F2.1	31.341.01.533131	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Land		400.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.230.000,00
Budget 22010 Städtische Zuschüsse Garantierte Vormittagsbetreuung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.605,00
Budget 22011 Städtische Zuschüsse Acht bis Eins			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		19.000,00
F2.2	21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		19.000,00
F2.2	21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		22.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	60.000,00
Budget 22012 Städtische Zuschüsse Betreuungsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		117.000,00
F2.2	21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		90.600,00
F2.2	21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		143.400,00
F2.2	21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		181.200,00
F2.2	21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		117.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	649.200,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22020 Beschaffungen OGS investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.02/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.03/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.04/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		0,00
F2.2	21.211.05/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	8.000,00
Budget 22024 Beschaffungen OGS konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		2.000,00
F2.2	21.211.02.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		2.000,00
F2.2	21.211.03.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		2.000,00
F2.2	21.211.04.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		2.000,00
F2.2	21.211.05.543194	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - OGS		2.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	10.000,00
Budget 22030 Landeszuweisungen Schulprojekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414109	Landeszuweisung Schulprojekte	0,00	
F2.2	21.215.01.531809	Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22110 Schulbudget GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.01.527100	Lernmittel		4.900,00
F2.2	21.211.01.542205	Schulsoftware		5.500,00
F2.2	21.211.01.543110	Schulbedarf		5.800,00
F2.2	21.211.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	21.700,00
Budget 22112 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22113 Landeszuweisung OGGS GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS	157.000,00	
F2.2	21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		157.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	157.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22116 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22120 Schulbudget GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.211.02.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.02.527100	Lernmittel		4.200,00
F2.2	21.211.02.542205	Schulsoftware		5.500,00
F2.2	21.211.02.543110	Schulbedarf		5.100,00
F2.2	21.211.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		4.900,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	20.200,00
Budget 22122 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22123 Landeszuweisungen OGGS GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	128.000,00	
F2.2	21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		128.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	128.000,00
Budget 22126 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.02.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22130 Schulbudget GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.03.527100	Lernmittel		7.600,00
F2.2	21.211.03.542205	Schulsoftware		3.800,00
F2.2	21.211.03.543110	Schulbedarf		9.400,00
F2.2	21.211.03.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		6.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	27.300,00
Budget 22132 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22133 Landeszuweisungen OGGS GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	186.000,00	
F2.2	21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		186.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	186.000,00
Budget 22136 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.03.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22140 Schulbudget GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.04.527100	Lernmittel		9.700,00
F2.2	21.211.04.542205	Schulsoftware		4.350,00
F2.2	21.211.04.543110	Schulbedarf		11.400,00
F2.2	21.211.04.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		6.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.450,00
Budget 22142 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22143 Landeszuweisungen OGGS GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	244.000,00	
F2.2	21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		244.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	244.000,00
Budget 22146 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.04.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22150 Schulbudget GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.05.527100	Lernmittel		5.300,00
F2.2	21.211.05.542205	Schulsoftware		3.800,00
F2.2	21.211.05.543110	Schulbedarf		7.200,00
F2.2	21.211.05.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.200,00
Budget 22152 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22153 Landeszuweisungen OGGS GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	157.000,00	
F2.2	21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		157.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	157.000,00
Budget 22156 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.05.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22160 Schulbudget Gemeinschaftshauptschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.212.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.212.01.527100	Lernmittel		17.800,00
F2.2	21.212.01.542205	Schulsoftware		9.250,00
F2.2	21.212.01.543110	Schulbedarf		12.400,00
F2.2	21.212.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		7.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	47.250,00
Budget 22167 Landeszuweisung Kultur und Schule GHS Gevelsberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.212.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22169 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22170 Schulbudget RS Alte Geer/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.215.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.215.01.527100	Lernmittel		37.000,00
F2.2	21.215.01.542205	Schulsoftware		12.100,00
F2.2	21.215.01.543110	Schulbedarf		23.000,00
F2.2	21.215.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		10.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	83.000,00
Budget 22172 Betreuungsmaßnahmen Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	32.600,00	
F2.2	21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		32.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.600,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22176 Landeszuweisung Kultur und Schule Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.215.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22180 Schulbudget Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.217.01.527100	Lernmittel		52.800,00
F2.2	21.217.01.542205	Schulsoftware		7.300,00
F2.2	21.217.01.543110	Schulbedarf		33.100,00
F2.2	21.217.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		13.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	106.900,00
Budget 22182 Betreuungsmaßnahmen Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	32.600,00	
F2.2	21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		32.600,00
F2.2	21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	37.600,00
Budget 22183 Belastungsausgleich G8 - G9			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01/2071.681100	Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität	200.000,00	
F2.2	21.217.01/2071.783100	Beschaffungen über 800 Euro		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.000,00
Budget 22185 Schulprojekte Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414100	Landeszuweisungen Schulprojekte	0,00	
F2.2	21.217.01.531800	Weiterleitung Zuweisung Schulprojekte		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22186 Landeszuweisung Kultur und Schule Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.217.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22189 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22190 Schulbudget Förderschule/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.2	21.221.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		500,00
F2.2	21.221.01.527100	Lernmittel		6.600,00
F2.2	21.221.01.542205	Schulsoftware		6.700,00
F2.2	21.221.01.543110	Schulbedarf		9.700,00
F2.2	21.221.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		4.900,00
			verfügbare Budgetmittel :	28.400,00
Budget 22192 Betreuungsmaßnahmen Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	108.500,00	
F2.2	21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		108.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	108.500,00
Budget 22196 Landeszuweisung Kultur und Schule Ferdinand Hasenclever Schule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22197 Mittagstisch Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.442100	Erstattung Kosten Mittagstisch	35.000,00	
F2.2	21.221.01.528100	Mittagstisch		0,00
F2.2	21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch		117.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	117.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22200 Schülerbusverkehr			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	12.515,00	
F2.2	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang		27.300,00
F2.2	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark		400,00
F2.2	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg		19.300,00
F2.2	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi		500,00
F2.2	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede		15.300,00
F2.2	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule		83.500,00
F2.2	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule		135.500,00
F2.2	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium		268.500,00
F2.2	21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule		72.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	622.300,00
Budget 22210 Mitgliedschaften - Schulen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
			verfügbare Budgetmittel :	270,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22311 Landesaktionsprogramm Integration			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang	0,00	
F2.2	21.211.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang	0,00	
F2.2	21.211.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00
F2.2	21.211.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Vogelsang		0,00
F2.2	21.211.02.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark	0,00	
F2.2	21.211.02.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark	0,00	
F2.2	21.211.02.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark		0,00
F2.2	21.211.02.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Schnellmark		0,00
F2.2	21.211.03.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg	0,00	
F2.2	21.211.03.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg	0,00	
F2.2	21.211.03.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg		0,00
F2.2	21.211.03.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Strückerberg		0,00
F2.2	21.211.04.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi	0,00	
F2.2	21.211.04.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi	0,00	
F2.2	21.211.04.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi		0,00
F2.2	21.211.04.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Pestalozzi		0,00
F2.2	21.211.05.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede	0,00	
F2.2	21.211.05.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration GS Silschede	0,00	
F2.2	21.211.05.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede		0,00
F2.2	21.211.05.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration GS Silschede		0,00
F2.2	21.212.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule	0,00	
F2.2	21.212.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Hauptschule	0,00	
F2.2	21.212.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00
F2.2	21.212.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Hauptschule		0,00
F2.2	21.215.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule	0,00	
F2.2	21.215.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Realschule	0,00	
F2.2	21.215.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00
F2.2	21.215.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Realschule		0,00
F2.2	21.217.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium	0,00	
F2.2	21.217.01.414801	Erstattung Aktionsprogramm Integration Gymnasium	0,00	
F2.2	21.217.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium		0,00
F2.2	21.217.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Gymnasium		0,00
F2.2	21.221.01.414111	Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Förderschule	0,00	
F2.2	21.221.01.531811	Weiterleitung Landeszuweisung Aktionsprogramm Integration Förderschule		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 22900 Stiftungsmittel Schulen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.02.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.02.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.03.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.03.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.04.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.04.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.05.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.05.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.212.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.212.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.215.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.215.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.217.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.217.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.221.01.414701	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.221.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.414100	Landeszuweisung FlüAG	750.000,00	
F2.3	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	1.000,00	
F2.3	31.313.01.421300	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	1.000,00	
F2.3	31.313.01.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	8.000,00	
F2.3	31.313.01.421400	Abwicklung der Vorjahre	50,00	
F2.3	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	0,00	
F1.1	31.313.01.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.3	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		0,00
F2.3	31.313.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		0,00
F2.3	31.313.01.533100	Grundleistungen		420.000,00
F2.3	31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		4.000,00
F2.3	31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		200.000,00
F2.3	31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		6.000,00
F2.3	31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		100.000,00
F2.3	31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		160.000,00
F2.3	31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		20.000,00
F2.3	31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		1.000,00
F2.3	31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		5.000,00
F2.3	31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		2.000,00
F2.3	31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		10.000,00
F2.3	31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		15.000,00
F2.3	31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00
F2.3	31.313.02.414100	Landeszuweisung - Ausgleichszahlungen Duldungen	0,00	
F2.3	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	5.000,00	
F2.3	31.313.02.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	1.000,00	
F2.3	31.313.02.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	30.000,00	
F2.3	31.313.02.421400	Abwicklung der Vorjahre	2.500,00	
F2.3	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen		400.000,00
F2.3	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen		1.000,00
F2.3	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.		40.000,00
F2.3	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		500,00
F2.3	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		1.000,00
F2.3	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		5.000,00
F2.3	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt		300.000,00
F2.3	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen		6.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen		150.000,00
F2.3	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		5.000,00
F2.3	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen		12.000,00
F2.3	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.873.500,00
Budget 23051 Fördermaßnahme Bundesagentur für Arbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.448000	Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	
F2.3	31.313.01.531300	Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 23055 Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.351.02.414103	Zuweisung Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut	0,00	
F2.3	31.351.02.528105	Stärkungspakt NRW - Verbrauchsmaterial		0,00
F2.3	31.351.02.529105	Stärkungspakt NRW - Dienstleistungen		0,00
F2.3	31.351.02.543105	Stärkungspakt NRW - Geschäftsaufwendungen		110.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	110.000,00
Budget 23100 Budget Unterkünfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.374.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		1.000,00
F2.3	37.374.01.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		100,00
F2.3	37.374.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00
F2.3	37.375.01.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale	26.500,00	
F2.3	37.375.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.000,00
F2.3	37.375.01.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		40.000,00
F2.3	37.375.01.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		1.000,00
F2.3	37.375.01.528100	Verbrauchsmaterial		2.500,00
F2.3	37.375.01.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		5.000,00
F2.3	37.375.01.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		900.000,00
F2.3	37.375.01.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00
F2.3	37.375.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		0,00
F2.3	37.375.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		25.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	977.600,00
Budget 23101 investive Beschaffungen Unterkünfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.375.01/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	10.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 23110 Entgelt TBGev F2.3

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.374.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.3	37.375.01.529150	Entgelt TBGev		5.000,00
verfügbare Budgetmittel :				6.000,00

Budget 23200 Veranstaltungen Seniorenarbeit

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.371.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.3	37.371.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	
F2.3	37.371.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		2.000,00
F2.3	37.371.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		120,00
F2.3	37.376.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
verfügbare Budgetmittel :				2.120,00

Budget 23300 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	
F2.3	37.376.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	
F2.3	37.376.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen Quartiersarbeit	1.600,00	
F2.3	37.376.01.442101	sonstige Erträge	0,00	
F2.3	37.376.01.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.3	37.376.01.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		1.500,00
F2.3	37.376.01.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Sachleistungen		6.000,00
F2.3	37.376.01.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen Quartiersarbeit - Dienstleistungen		41.000,00
F2.3	37.376.01.529154	Entgelt TBGev für Quartiersarbeit		2.000,00
F2.3	37.376.01.542901	GEMA-Gebühren Quartiersmanagement		4.500,00
F2.3	37.376.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6.000,00
verfügbare Budgetmittel :				61.000,00

Budget 23301 Cafeteria Johanneskirche

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01.442100	Erträge Cafeteria	5.000,00	
F2.3	37.376.01.528102	Aufwendungen Cafeteria Quartiersarbeit		7.500,00
F2.3	37.376.01.543198	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Café		600,00
verfügbare Budgetmittel :				8.100,00

Budget 23302 investive Beschaffungen Stadtteilarbeit

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01/2302.681700	Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit	0,00	
F2.3	37.376.01/2302.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit		10.000,00
verfügbare Budgetmittel :				10.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 24000 KOOP-Projekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.367.01.414100	Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.414800	Zuschuss AWO - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.525501	Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte		1.000,00
F2.2	36.367.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte		13.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	14.000,00
Budget 24010 Teilhabemanagement			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414101	Teilhabemanagement Landesmittel	24.000,00	
F2.2	31.351.02.529102	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte		24.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.000,00
Budget 24020 ESF-Programm Jugend stärken im Quartier Förderphase 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.362.01.414001	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier Förderphase 2	0,00	
F2.2	36.362.01.528103	Mittel ESF - Sachleistungen		0,00
F2.2	36.362.01.529107	Mittel ESF - Dienstleistungen		0,00
F2.2	36.362.01.531801	Mittel ESF - Weiterleitung AWO Förderphase 2		0,00
F2.2	36.362.01.543100	Mittel ESF - Geschäftsaufwendungen		0,00
F2.2	36.362.01.543197	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Mittel ESF		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 24030 Landesmittel Integrationspauschale			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414100	Zuweisung Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.529103	Mittel Integrationspauschale Landesmittel		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 24040 Projekt Südeuropa			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.367.01.414101	Zuschuss Südosteuropa	0,00	
F2.2	36.367.01.531300	Mittel Südosteuropa Weiterleitung VHS		0,00
F2.2	36.367.01.531800	Mittel Südosteuropa Weiterleitung AWO		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 24041 Projekt Südeuropa 2.Förderphase			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.367.01.414102	Zuschuss Südosteuropa 2. Förderphase	120.000,00	
F2.2	36.367.01.531301	Mittel Südosteuropa VHS 2. Förderphase		84.000,00
F2.2	36.367.01.531801	Mittel Südosteuropa AWO 2. Förderphase		36.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	120.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 25010 Entgelt TBGev F2.2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.02.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.03.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.04.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.05.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.212.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.215.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.217.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.221.01.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	25.263.01.529150	Entgelt TBGev		700,00
F2.2	25.272.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	25.281.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	42.424.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.2	42.424.02.529150	Entgelt TBGev		20.000,00
F2.2	42.424.02.529153	Entgelt TBGev Einzelprojekte		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.000,00
Budget 25050 Städtepartnerschaft			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	11.111.08.414800	Zuweisung EU Städtepartnerschaften	0,00	
F2.2	11.111.08.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	
F2.2	11.111.08.448700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	
F2.2	11.111.08.448800	Kostenerstattungen, -umlagen Städtepartnerschaften	6.000,00	
F2.2	11.111.08.529100	Städtepartnerschaft		50.000,00
F2.2	11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	55.000,00
Budget 25060 Integrationsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		5.000,00
F2.2	31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		59.300,00
F2.2	31.351.02.543196	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	65.300,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 25070 Mittel Demokratie leben			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	100.000,00	
F2.2	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	
F2.2	25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		100.000,00
F2.2	25.281.01.551000	Zinsen Bund - Demokratie leben		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100.100,00

Budget 25100 Budget Kulturpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414001	Zuweisungen Bundesmittel Neustart Kultur	0,00	
F2.2	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	0,00	
F2.2	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	30.000,00	
F2.2	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	8.000,00	
F2.2	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F2.2	25.281.01.501910	Honorarzahlungen		6.000,00
F2.2	25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		1.500,00
F2.2	25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		2.000,00
F2.2	25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		70.000,00
F2.2	25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		3.500,00
F2.2	25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		2.500,00
F2.2	25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		20.000,00
F2.2	25.281.01.529110	Entgelte kommunales Kindertheater filmriss		3.000,00
F2.2	25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		5.500,00
F2.2	25.281.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		4.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	118.000,00

Budget 25101 Budget Kulturveranstaltungen des Kultursekretariates			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	300,00	
F2.3	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Kultur Quartiersarbeit	6.000,00	
F2.3	25.281.01.529104	Kulturveranstaltungen Quartiersarbeit		24.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.000,00

Budget 25102 Budget Kultursekretariat - Kulturstrolche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.200,00	
F2.2	25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	0,00	
F2.2	25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		10.000,00
F2.2	25.281.01.531200	Rückzahlung Zuschuss Kulturstrolche		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	10.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 25103 Projekt Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	6.500,00	
F2.2	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		10.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	10.500,00
Budget 25200 Musikschulbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.414101	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	0,00	
F2.2	25.263.01.414102	Landeszuweisung JeKits	60.000,00	
F2.2	25.263.01.414700	Zuschuss JeKits-Stiftung	0,00	
F2.2	25.263.01.446100	Eintrittsentgelte	50,00	
F2.2	25.263.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F2.2	25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		7.000,00
F2.2	25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		1.800,00
F2.2	25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		150,00
F2.2	25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		300,00
F2.2	25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.400,00
F2.2	25.263.01.542901	Lizenzen und Nutzungsgebühren		2.000,00
F2.2	25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00
F2.2	25.263.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		8.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.650,00
Budget 25201 Musikschule Inventar			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2401.681100	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	0,00	
F2.2	25.263.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		8.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.000,00
Budget 25210 Gitarrenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival	50,00	
F2.2	25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival	3.700,00	
F2.2	25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival	2.500,00	
F2.2	25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		7.500,00
F2.2	25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		1.250,00
F2.2	25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.750,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 25300 Büchereibudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	500,00	
F2.2	25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	
F2.2	25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.2	25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	
F2.2	25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		5.000,00
F2.2	25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		4.000,00
F2.2	25.272.01.528101	Sonstige Sachaufwendungen		2.000,00
F2.2	25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		1.800,00
F2.2	25.272.01.529101	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00
F2.2	25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		200,00
F2.2	25.272.01.543100	Büchereibedarf		34.000,00
F2.2	25.272.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	51.500,00
Budget 25400 Sportstättenbudget investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		1.600,00
F2.2	21.215.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		1.600,00
F2.2	42.424.01/2451.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte		23.000,00
F2.2	42.424.02/2450.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte		70.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	96.200,00
Budget 25410 Budget Lehrschwimmbecken			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		300,00
F2.2	21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		1.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	1.800,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 25412 Sportbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.421.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F2.2	42.421.01.528100	Sportehrenpreise		3.500,00
F2.2	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen		25.000,00
F2.2	42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine	0,00	
F2.2	42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		14.000,00
F2.2	42.424.01.528100	Hygienemittel		300,00
F2.2	42.424.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		8.000,00
F2.2	42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung	0,00	
F1.1	42.424.02.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.2	42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		70.000,00
F2.2	42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		10.000,00
F2.2	42.424.02.524202	Austausch Sand Beachvolleyballfeld Stadion		0,00
F2.2	42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		13.000,00
F2.2	42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		14.000,00
F2.2	42.424.02.528100	Hygienemittel		150,00
F2.2	42.424.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	164.450,00
Budget 25420 Schul- und Vereinsschwimmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529101	Schulschwimmen		5.500,00
F2.2	21.211.02.529101	Schulschwimmen		400,00
F2.2	21.211.03.529101	Schulschwimmen		500,00
F2.2	21.211.04.529101	Schulschwimmen		1.500,00
F2.2	21.211.05.529101	Schulschwimmen		4.000,00
F2.2	21.212.01.529101	Schulschwimmen		7.500,00
F2.2	21.215.01.529101	Schulschwimmen		7.000,00
F2.2	21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen	0,00	
F2.2	21.217.01.529101	Schulschwimmen		23.500,00
F2.2	21.221.01.529101	Schulschwimmen		21.500,00
F2.2	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen		42.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	113.900,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 31000 Unterhaltungsbudget F3.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	
F3.1	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	
F3.1	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen		267.000,00
F3.1	54.541.01.521601	Erneuerung der Bänke in der Mittelstraße		25.000,00
F3.1	54.541.01.524201	Schädlingsbekämpfung		26.700,00
F3.1	54.541.02.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	13.600,00	
F3.1	54.541.02.448800	Kostenersatz	0,00	
F3.1	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung		5.350,00
F3.1	54.541.02.521601	Stützmauerinstandhaltung		5.350,00
F3.1	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke		22.700,00
F3.1	54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage		18.200,00
F3.1	54.541.04.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	14.000,00	
F3.1	54.541.04.521600	Instandhaltung Fuß- und Radwege		16.025,00
F3.1	54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises	1.470,00	
F3.1	54.543.01.448200	Baukostenerstattung L700 Stadt Hagen	0,00	
F3.1	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen		18.200,00
F3.1	54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		1.820,00
F3.1	55.551.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	21.600,00	
F3.1	55.551.01.448800	Kostenerstattung Erinnerungsbäume	1.000,00	
F3.1	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen		22.820,00
F3.1	55.552.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	102.360,00	
F3.1	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe		42.735,00
F3.1	55.552.01.521602	Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen		50.000,00
F3.1	55.555.01.529101	Verkehrssicherung Bäume Forst		64.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	586.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 31010 Entgelt TBGev F3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.529150	Entgelt TBGev		15.400,00
F3.1	25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		850,00
F3.1	51.511.01.529150	Entgelt TBGev		4.700,00
F3.2	52.521.01.529150	Entgelt TBGev		2.500,00
F3.1	54.541.01.529150	Entgelt TBGev		836.400,00
F3.1	54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		36.000,00
F3.1	54.541.01.543190	F3.1 Festwert Baum Straßen		5.000,00
F3.1	54.541.02.529150	Entgelt TBGev		9.700,00
F3.1	54.541.03.529150	Entgelt TBGev		280.000,00
F3.1	54.541.04.529150	Entgelt TBGev		69.500,00
F3.1	54.541.04.542900	Gestattungsaufwendungen		0,00
F3.1	54.542.01.529150	Entgelt TBGev		2.400,00
F3.1	54.543.01.529150	Entgelt TBGev		78.800,00
F3.1	54.544.01.529150	Entgelt TBGev		10.600,00
F3.1	54.546.01.529150	Entgelt TBGev		151.000,00
F3.1	55.551.01.529150	Entgelt TBGev		332.000,00
F3.1	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle		8.000,00
F3.1	55.551.01.543190	F3.1 Festwert Baum Grünanlage		5.000,00
F3.1	55.552.01.529150	Entgelt TBGev		42.500,00
F3.1	55.553.01.529150	Entgelt TBGev		393.800,00
F3.1	55.553.01.529154	Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege		1.000,00
F3.1	55.555.01.529150	Entgelt TBGev		52.000,00
F3.1	56.561.01.529150	Entgelt TBGev		37.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.374.650,00
Budget 31020 Vermessung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.02.529100	Vermessungskosten		10.000,00
F3.1	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.000,00
Budget 31030 Gutachten u.ä.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten		40.000,00
F3.1	51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd		20.000,00
F3.1	51.511.01.529103	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		150.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	210.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 31031 IEHK 2030			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529104	Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt		30.000,00
F3.1	51.511.01.529106	Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529110	Projektsteuerung, Koordination und interaktive Prozesse IEHK Gevelsberg 2030		30.000,00
F3.1	51.511.01.529111	Sektorale Fachgutachten IEHK Gevelsberg 2030		10.000,00
F3.1	51.511.01.529112	Öffentlichkeitsarbeit IEHK Gevelsberg 2030		8.000,00
F3.1	51.511.01.529113	Sachkosten IEHK Gevelsberg 2030 (Flyer, Plakate etc.)		2.000,00
F3.1	51.511.01.529114	Erstellung Gestaltungsleitlinien zum Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529115	Erstellung des Programms und Richtlinien Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529116	Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030		25.000,00
F3.1	51.511.01.529117	Citymanagement Zentrum IEHK Gevelsberg 2030		15.000,00
F3.1	51.511.01.529118	Betreuung Fördermaßnahmen, Kosten-, Finanzierungsverfolgung IEHK Gevelsberg 2030		22.000,00
F3.1	51.511.01.529119	Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	157.000,00
Budget 31032 Maßnahmen Berge-Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.531700	Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein		0,00
F3.1	51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang		25.000,00
F3.1	51.511.01.531803	Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang		100.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	125.000,00
Budget 31040 Zuschüsse Denkmalpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	12.500,00	
F3.1	52.523.01.531100	Rückzahlung Zuschüsse		10,00
F3.1	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege		25.000,00
F3.1	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege		10,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.020,00
Budget 31050 Fahrbahn Vogelsanger Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.542.01.448200	Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis	0,00	
F3.1	54.542.01.521600	Instandhaltung Vogelsanger Straße		850,00
			verfügbare Budgetmittel :	850,00
Budget 31060 Brücke Vogelsanger Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.542.01.448201	Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis	200.000,00	
F3.1	54.542.01.521601	Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK		200.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	200.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 31070 Maßnahme Neuenlander Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße		2.264.000,00
F3.1	54.541.04/3962.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)		285.000,00
F3.1	54.541.04/3963.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede		1.300.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.849.000,00
Budget 31900 Umweltschutzausgleichsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	56.561.01.448800	Erträge aus Ausgleichszahlungen	100,00	
F3.1	56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget 31990 Stellplatzablöse			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01/3006.688110	Stellplatzablöse	10.000,00	
F3.1	52.521.01/3006.789100	Rückzahlung Stellplatzablöse		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 32010 Ersatzvornahmen Bauordnung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01.448800	Erstattungen Ersatzvornahmen	3.500,00	
F3.2	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen		15.000,00
F3.2	52.521.01.529101	Ersatzvornahme Wülfig-Gelände		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.000,00
Budget 33000 Budget Grunderwerb			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		2.000.000,00
F3.1	11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		1.200.000,00
F3.1	11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	5.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	50.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.789100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00
F3.1	54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		8.000,00
F3.1	54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		50.000,00
F3.1	54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		5.000,00
F3.1	55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen		35.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.298.000,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 33010 Unterhaltungsbudget F3.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen		160.000,00
F3.1	11.111.06.521501	Beräumung Wülfig-Gelände		200.000,00
F3.1	55.555.01.414800	Zuschuss Aufarbeitungsprämie Schadholz	100,00	
F3.1	55.555.01.414801	Zuschuss Wiederaufforstung	0,00	
F3.1	55.555.01.521500	Waldkalkung		0,00
F3.1	55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		45.000,00
F3.1	55.555.01.521601	Holzwerbung, Wiederaufforstungen		150.000,00
F3.1	55.555.01.523200	Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald		20.000,00
F3.1	55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter		8.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	583.500,00
Budget 33020 Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten		36.000,00
F3.1	11.111.06.542200	Zahlung von Erbbauzinsen		2.890,00
F3.1	11.111.06.581111	interne Grundsteuern		35.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	73.890,00
Budget 33030 Erbbauzinsen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.441103	Erbbauzinsen	92.500,00	
F3.1	11.111.06.531800	Umbuchung Erträge aus Erbschaftsgrundstück		6.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.400,00
Budget 33040 Landwirtschaftlicher Betrieb			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.531600	Umlage Landwirtschaftskammer		2.000,00
F3.1	11.111.06.544601	Versicherung landwirtschaftlicher Betrieb		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.000,00
Budget 33050 Veräußerung Umlaufvermögen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbundene Unternehmen		0,00
F3.1	11.111.06.442100	Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	
F3.1	11.111.06.531500	Umbuchung Erträge aus Umlaufvermögen		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 33105 Wirtschaftsförderung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
BWS	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung		25.550,00
BWS	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	45.550,00



Haushaltsplan 2024 - Budgetübersicht

Budget 33106 Breitbandförderung

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.531807	Förderung Breitbandausbau		465.000,00
BWS	57.571.01.531808	Förderung Leerrohre Stadtgebiet		50.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	515.000,00

Budget 33110 Bundesprojekt Zukunftsfähige Innenstädte

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.414003	Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte	68.200,00	
BWS	57.571.01.441103	Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte	28.000,00	
BWS	57.571.01.529103	Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte		5.000,00
BWS	57.571.01.542203	Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte		119.000,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	124.000,00



Wirtschaftsplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
für das Jahr
2024



Erstellt:

09. November 2023

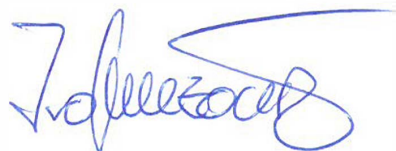
Finanz- und Rechnungswesen


Kickuth

Aufgestellt:

09. November 2023

Die Betriebsleitung


Knezovic


Schöneweiß

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

für die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg folgenden

Im Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2024 folgende Beträge festgesetzt:

I.

Erfolgsplan:

Erträge	24.496.223 €
Aufwendungen	23.748.150 €
Überdeckung	748.073 €

II.

Vermögensplan

verfügbare Mittel	7.182.000 €
benötigte Mittel	7.182.000 €

III.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der für Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.



IV.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 4.618.000 €

V.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt. 5.000.000 €



Erfolgsplan (kurz)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2024





Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan kurz						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1. Umsatzerlöse	21.339.339,35	25.375.650	23.942.100	23.988.100	24.035.600	24.093.100
2. Andere aktivierte Leistungen	100.434,41	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	256.848,18	229.623	239.123	239.123	239.123	239.123
4. Materialaufwand	9.175.521,57	13.906.700	11.927.700	11.974.600	12.029.100	12.101.600
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.056.650,29	6.223.500	3.599.500	3.627.000	3.661.000	3.691.000
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.118.871,28	7.683.200	8.328.200	8.347.600	8.368.100	8.410.600
5. Personalaufwand	6.845.189,49	7.200.000	7.656.650	7.685.650	7.685.650	7.685.650
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.080.278,91	2.150.000	2.164.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.785,40	1.046.800	1.037.800	967.800	968.800	969.300
8. ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (Su 1 - 7)	2.724.846,57	1.631.773	1.710.073	1.733.173	1.725.173	1.709.673
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.410,18	1.050.000	950.000	975.000	975.000	975.000
11. FINANZERGEBNIS (Su 9 - 10)	750.410,18	1.050.000	950.000	975.000	975.000	975.000
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.974.436,39	581.773	760.073	758.173	750.173	734.673
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	12.343,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. JAHRESGEWINN / -VERLUST	1.962.093,05	569.773	748.073	746.173	738.173	722.673





Erfolgsplan (lang)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2024





Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan lang

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1. Umsatzerlöse	21.339.339	25.375.650	23.942.100	23.988.100	24.035.600	24.093.100
1.1 Erlöse Gebührenbereich	12.142.089	11.582.650	12.201.100	12.225.100	12.272.600	12.305.100
Bestattungsgebühren	229.996	201.500	219.400	219.400	219.400	219.400
Entgelt Straßenreinigung - Stadt	711.842	768.800	787.300	788.300	788.300	788.300
Entgelt Entwässerung Stadt	8.464.870	7.750.050	8.098.000	8.122.000	8.159.500	8.187.000
Entgelt Abfallbeseitigung Stadt	2.581.996	2.695.600	2.929.000	2.928.000	2.938.000	2.943.000
Sonst. Gebühren Abfallbeseitigung	153.386	166.700	167.400	167.400	167.400	167.400
1.2 Erstattung Leistungen Auftragsbereich durch Stadt	8.815.875	13.422.000	11.365.000	11.387.000	11.387.000	11.412.000
1.3 Erstattung Leistungen durch Dritte	10.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4 Entgelte DSD	43.224	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.5 Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	102.248	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1.6 Auflösung Grabgebühren	225.148	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2. Andere aktivierte Leistungen	100.434	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
3. Sonstige betriebliche Erträge	256.848	229.623	239.123	239.123	239.123	239.123
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	112.323	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
- Personalkostenzuschüsse	14.989	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Landeszuweisung f. Kriegsgräberpflege	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623
- Verwaltungsgeb. Sondernutzungen/Straßenerlaubnisse	45.059	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- sonst. Verwaltungsgebühren	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Miet- und Pachterträge	23.543	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Schadensersatzleistungen	39.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Ergebnis aus Anlagenabgängen	1.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Verwarnungs- u. Bußgelder	2.005	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
- übrige Erträge	9.684	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUMME ERLÖSE	21.696.622	25.935.273	24.496.223	24.542.223	24.589.723	24.647.223



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
4. Materialaufwand	9.175.522	13.906.700	11.927.700	11.974.600	12.029.100	12.101.600
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.056.650	6.223.500	3.599.500	3.627.000	3.661.000	3.691.000
Unterhaltungsmaterial	601.293	683.500	721.500	721.500	726.500	726.500
- Straßenunterhaltungsmaterial	18.699	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Straßenbeleuchtungsmaterial	22.808	25.000	27.500	27.500	30.000	30.000
- Gebäudeunterhaltungsmaterial	70.581	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Grundstücksunterhaltungsmaterial	43.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Abwasserbeseitigungsmaterial	4.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Treib- und Schmierstoffe	192.641	206.000	206.500	206.500	206.500	206.500
- Ersatzteile Fahrzeuge	72.050	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
- Ersatzteile Arbeitsgeräte	13.533	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Straßen- und Verkehrsschilder	33.485	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Streumittel	8.581	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Abfallsäcke, -körbe, Sicherheitsschlösser	15.146	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Abfall- u. Streugutbehälter	24.691	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Reinigungsmittel (Gebäude)	66.960	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- sonst. Aufwendungen Material	506	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- übrige Aufwendungen (Kleinwerkzeuge u. Verbrauchsmaterial)	13.874	15.000	17.500	17.500	20.000	20.000
Energie- und Wasserbezugsaufwendungen (o. Verw.)	1.455.357	5.540.000	2.878.000	2.905.500	2.934.500	2.964.500
- Energiekosten Straßenbeleuchtung	132.334	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- sonst. Energieaufwendungen	9.454	16.000	16.000	16.000	17.500	17.500
- Energieaufwendungen Friedhof	16.513	28.000	25.000	25.000	27.500	27.500
- Energieaufwendungen Abwasserbeseitigung	12.836	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Heizung, Strom, Gas, Wasser (Gebäude)	1.284.221	5.319.000	2.620.000	2.647.500	2.672.500	2.702.500



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.118.871	7.683.200	8.328.200	8.347.600	8.368.100	8.410.600
Ruhrverbandsbeitrag	3.013.300	3.150.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000
Abwasserabgabe	3.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Entsorgungskosten	1.402.805	1.567.000	1.645.000	1.650.000	1.662.000	1.672.000
- Entsorgungskosten Abfallbeseitigung	1.242.691	1.400.000	1.475.000	1.480.000	1.490.000	1.500.000
- Entsorgung Straßenkehrricht	21.347	27.000	25.000	25.000	27.000	27.000
- sonstige Entsorgungskosten	138.767	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Unterhaltungsaufwendungen	1.231.300	1.257.600	1.391.700	1.399.600	1.403.100	1.405.600
- Abwassersammelanlagen	167.636	345.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen	64.133	72.000	76.500	79.000	82.500	85.000
- Friedhöfe, Ehrenmäler, Kriegsgräber	2.485	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
- Brunnen	0	0	0	0	0	0
- Ident- und Verwiegesystem	17.112	13.000	15.000	20.000	20.000	20.000
- Straßenbeleuchtungsanlagen	37.130	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Straßen, Wege, Plätze	34.526	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Container Standplätze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Gebäudeunterhaltung	902.920	732.000	946.600	950.000	950.000	950.000
- Grundstücksunterhaltung Gebäude	5.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
übrige Fremdleistungen	1.467.494	1.703.600	2.117.500	2.124.000	2.129.000	2.159.000
- Miete für Fremdfahrzeuge und Arbeitsgeräte	1.151	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Reinigungskosten Biobehälter	24.455	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Straßenreinigungskosten (Wetterdienst)	0	500	500	500	500	500
- Verkehrssicherungspflicht, Pflege v. Bäumen	69.691	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Gebäudebewirtschaftung (Gebäude)	780.623	864.600	1.070.000	1.075.000	1.080.000	1.085.000
- übrige Fremdleistungen	29.259	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Versicherungen (Gebäude)	143.559	154.000	168.500	170.000	170.000	170.000
- Grundbesitzabgaben (Gebäude)	0	0	0	0	0	0
- Mieten (Gebäude)	425.060	620.000	775.000	775.000	775.000	800.000
- Erhaltene Skonti	-6.303	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5. Personalaufwand	6.845.189	7.200.000	7.656.650	7.685.650	7.685.650	7.685.650
- Entgelte	6.845.189	7.200.000	7.656.650	7.685.650	7.685.650	7.685.650
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.080.279	2.150.000	2.164.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.785	1.046.800	1.037.800	967.800	968.800	969.300
- Dienst- und Schutzkleidung	22.783	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
- Arbeitssicherheit	2.241	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
- Energie- und Wasserbezugsaufwendungen	46.268	179.800	82.300	84.000	84.500	85.000
- Versicherungen	78.345	87.700	91.500	91.500	91.500	91.500
- Kfz-Versicherungen	55.885	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	129.100	138.000	183.500	134.000	134.000	134.000
- Verwaltungskosten Stadt	250.124	239.000	254.000	254.000	254.000	254.000



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
- Kosten der Datenverarbeitung	39.203	52.500	60.500	53.000	53.500	53.500
- Fortbildungskosten	11.446	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
- Ausbildungskosten	309	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Jahresabschlusskosten	28.661	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Öffentlichkeitsarbeit	9.249	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Grundbesitzabgaben	34.063	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Gebühren und Beiträge	14.502	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Mieten	73.876	70.500	72.200	72.500	72.500	72.500
- Rechts- und Beratungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- übrige Aufwendungen	74.731	71.200	75.200	75.200	75.200	75.200
8. Ordentliches Betriebsergebnis	2.724.847	1.631.773	1.710.073	1.733.173	1.725.173	1.709.673
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.410	1.050.000	950.000	975.000	975.000	975.000
11. Finanzergebnis	750.410	1.050.000	950.000	975.000	975.000	975.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.974.436	581.773	760.073	758.173	750.173	734.673
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	12.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kraftfahrzeugsteuer	11.124	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Steuernachzahlung Vj	1.219	0	0	0	0	0
15. Jahresgewinn / -verlust	1.962.093	569.773	748.073	746.173	738.173	722.673

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 entspricht den Vorschriften des HGB. Der „Erfolgsplan kurz“ ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Im „Erfolgsplan lang“ sind die einzelnen Positionen weiter untergliedert.

Erlöse

Die insgesamt zu erwartenden **Umsatzerlöse** liegen bei ca. 23,95 Mio. Euro. Im Gebührenbereich entsprechen die Erlösansätze den in den Gebührenkalkulationen enthaltenen TBGev-Entgelten, die von der Stadt gezahlt werden.

Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen werden als **Ertragszuschüsse** bezeichnet. Sie fallen insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen an. Hier sind die Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Erschließungsbeiträgen sowie die Kostenbeteiligungen Privater zu nennen. Die Beträge sind zu passivieren und jährlich aufzulösen.

Der Anteil der **Friedhofsgebühren**, der in den vergangenen Jahren als Nutzungsentgelt für die Überlassung von Grabstätten erhoben wurde und zu bilanzieren war, wird aufgelöst und rechnerisch dem jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig zugeführt.

Beim Sonderposten für **Investitionszuschüsse** handelt es sich um frühere Finanzierungsmittel des Landes zum Bau von Kanalanlagen. Die Zuschüsse wurden passiviert und sind jährlich aufzulösen.



Aufwandsbereich

Die Ansätze für **Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden auf Basis des Jahresrechnungsergebnisses 2022 und der zu erwartenden Aufwendungen in 2023 ermittelt.

Die **Energie- und Wasserbezugsaufwendungen** wurden auf der Grundlage der AVU-Abrechnungen 2022, der Vorauszahlungen 2023, sowie Berücksichtigung der Preise für das Jahr 2024 ermittelt.

Der veranschlagte **Personalaufwand** beinhaltet die Löhne und die Gehälter aller Bediensteten der Technischen Betriebe. Ferner sind Sozialabgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und Pensionen für alle Beschäftigten ausgewiesen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (d. h. Aufwendungen aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks), die nicht unter die Positionen Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen auszuweisen sind und nicht zu den Aufwendungen des Finanzergebnisses (Ziffer 9 + 10) sowie den Steuern (Ziffer 14) gehören, veranschlagt.



Vermögensplan

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2024





Vermögensplan 2024 - Einnahmen

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan)						
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen						
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses						
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	962.093	0	0	0	0	0
	Summe 2.	962.093	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu den empf. Ertragszuschüssen						
4.1	Kanalanschlussbeiträge	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2	Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge	5.183	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.3	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	406.698	354.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Summe 4.	411.881	429.000	400.000	400.000	400.000	400.000



Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
5.1	Zuweisungen vom Land						
5.1.1	Abwasserinvestitionspauschale	0	0	0	0	0	0
	Summe 5.1	0	0	0	0	0	0
5.2.	Zuwendungen Dritter / Ruhrverband	0		0	0	0	0
	Summe 5.2	0	0	0	0	0	0
	Summe 5.	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	2.080.279	2.150.000	2.164.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
7.	Kreditaufnahmen						
7.1.	Kredite vom Kreditmarkt	550.000	4.263.800	4.618.000	4.898.000	4.238.000	4.418.000
	Summe 7.	550.000	4.263.800	4.618.000	4.898.000	4.238.000	4.418.000
8.	Sonstige Einnahmen						
	Summe 8.	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.004.253	6.842.800	7.182.000	7.479.000	6.819.000	6.999.000



Vermögensplan 2024 - Ausgaben

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Verpfl. ermächt. 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026	Plan- ansatz 2027
		2022						
	Benötigte Mittel (Vermögensplan)							
I.	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände							
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	2.815	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe I.	2.815	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
II.	Sachanlagen							
1.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte							
1.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.1	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Bauten							
1.2.1	Herrichtung Containerstandorte	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2	Neubau Kolumbarium	270.878	5.000	0	0	0	0	0
1.2.3	Außenanlagen	42.962	20.000	0	0	0	0	0
1.2.4	Bauliche Anlagen, Erweiterung Sanitärbereich	0	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe 1.2	313.840	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	Abwassersammelanlagen							
2.1	Kanalbaumaßnahmen gem. ABK	397.651	3.610.000	2.000.000	0	2.670.000	2.100.000	2.300.000
2.2	Sanierung Pumpwerke	72	60.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
2.3	Kanalbaumaßnahmen gem. NBK	0	660.000	350.000	0	300.000	200.000	200.000
2.4	Grundstücksanschlussleitungen	0	251.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
	Summe 2.	397.723	4.581.000	2.580.000	0	3.175.000	2.500.000	2.700.000



Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Verpfl. ermächt. 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026	Plan- ansatz 2027
		2022						
3.	Technische Anlagen und Maschinen							
3.1	Spezialfahrzeuge und -geräte							
3.1.1	Spezialfahrzeuge	0	253.000	35.000	0	250.000	300.000	280.000
3.1.2	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	43.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe 3.1	0	253.000	78.000	0	260.000	310.000	290.000
3.2	Maschinen und maschinelle Anlagen							
3.2.1	Technische Anlagen	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3.2.2	Maschinen	0	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe 3.2	0	0	65.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4.1	PKW	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
4.2	LKW	123.318	390.000	690.000	0	250.000	200.000	200.000
4.3	Sonstige Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	33.500	0	10.000	10.000	10.000
4.5	EDV-Anlage	0	10.000	10.000	0	10.000	25.000	25.000
4.6	Werkzeuge u. Geräte	7.348	21.300	19.500	0	20.000	20.000	20.000
4.7	übrige GWG	16.692	18.500	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe 4.	147.358	469.800	770.000	0	360.000	325.000	325.000
5.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten							
6.1	Tilgung von Krediten (ZS)	3.566.775	3.050.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6.2	Tilgung von Krediten (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	3.566.775	3.050.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Ord-	Bezeichnung	Ergebnis	Plan-	Plan-	Verpfl.	Plan-	Plan-	Plan-
nungs-		2022	ansatz	ansatz	ermächt.	ansatz	ansatz	ansatz
ziffer			2023	2024	2024	2025	2026	2027
7.	Verminderung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse							
8.1	Passivierte Ertragszuschüsse	102.248	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
8.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	112.323	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
8.3	Auflösung Grabgebühren	225.148	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	Summe 8.	439.719	419.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
9.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
10.	Jahresfehlbetrag							
	Summe Ausgaben	4.868.230	8.842.800	7.182.000	0	7.479.000	6.819.000	6.999.000





Erläuterungen zum Vermögensplan

Ordnungs- ziffer

Einnahmen

- 4.1** **Die Kanalanschlussbeiträge** sind für z. Zt. nicht näher zu bestimmende Anschlüsse im Stadtgebiet eingeplant.
- 4.2** Der **Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge** ist abhängig von den beim Fachbereich 3 abrechnungsfähigen Straßenausbaumaßnahmen. Aus den dort erzielten Beitragseinnahmen erhalten die TBGev den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil. Gleiches gilt für die im Wege von Ablösungsverträgen mit Beitragspflichtigen vereinbarten Ablöse(teil)beträge bzw. für entsprechende anteilige Verkaufserlöse vollerschlossener Grundstücke der Stadt.

Ausgaben

- 1.2.4** Für die Erweiterung des **Sanitärbereiches** sowie einer **Brandschutzmaßnahme** auf dem Betriebsgelände wurde ein Ansatz in Höhe von 40.000 € eingestellt.
- 2.1** Dem Ansatz für die **Kanalbaumaßnahmen gem. ABK** liegen die Anforderungen der Wasserbehörden (Bezirksregierung, Untere Wasserbehörde EN) zugrunde. Neben Inlinersanierungen sollen Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise durchgeführt werden.
- 2.2** Sanierung von **Pumpstationen**.



- 2.3** **Kanalbaumaßnahmen nach NBK** – Hier sollen diverse Einzelmaßnahmen laut ABK durchgeführt werden.
- 2.4** Für die Sanierung von **Grundstücksanschlussleitungen** (eigenständige Ausweisung in der Bilanz) wurde ein Ansatz in Höhe von 200.000 € eingestellt.
- 3.1** Beschaffung eines **Wiegesystems** für die Müllwagen und eines **Aufsitzrasenmähers**.
- 3.2** Erneuerung der mobilen **Salzsilos** und Beschaffung einer **Abrichtdickenhobelmaschine**.
- 4.2** Beschaffung von einem **Unimog**, einem **Multicar**, eines **Dreiseitenkippers** mit Einzelkabine und Materialkasten sowie eines **Traktor**.
- 4.4 - 4.7** Beschaffungen von **Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Hardware, Maschinen, Geräten und Werkstattausstattungen** u. a. Schneideplotter, Akku-Ladeschränke, Schlagschrauberset, Spezialzangenset, Rasenmäher, Freischneider, Hochentaster, Motorsäge sowie diverse GWG.

Stellenübersicht

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2024





Stellenübersicht 2024
(vollzeitverrechnet)

I. Gesamtstellen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2024	2023	30.06.2023	
Beamte	3,53	2,8	2,8	nachrichtlich
Tariflich Beschäftigte	117,91	117,53		
Auszubildende	2	3	0	nachrichtlich
	123,44	123,33	2,8	

II. Tariflich Beschäftigte

II.1 Tariflich Beschäftigte nach Bereichen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2024	2023	30.06.2023	
Betriebsleitung	1	1	1	
Verwaltung	25,03	26,14	22,03	
Betrieb	91,88	90,39	85,24	
	117,91	117,53	108,27	



Stellenübersicht 2024

(vollzeitverrechnet)

II.2 Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2024	2023	30.06.2023	
15	1,00	1,00	1,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,00	3,42	3,00	zwei Planstellen, Ingenieure, nicht besetzt
11	7,13	9,72	7,13	
10	2,00	2,00	2,90	0,90 Stellen EG 9 c besetzt mit EG 10
9 a	3,00	2,00	3,00	rückwirkende Höhergruppierung Gärtnermeisterin
9 b	2,00	2,00	2,00	
9 c	1,90	2,00	1,00	0,90 Stellen EG 9 c besetzt mit EG 10
8	3,00	2,00	1,00	eine Stelle Verwaltung nicht besetzt, eine neue Stelle EG 8 ab 2024
7	19,90	20,90	19,90	0,77 Stellen nicht besetzt
6	38,14	37,64	33,50	4,64 Stellen nicht besetzt
5	9,00	10,00	9,00	
4	17,14	16,15	16,14	eine neue Stelle ab 2024
3	0,15	0,15	0,66	0,51 Stellen EG 2 mit EG 3 besetzt
2	8,55	8,55	8,04	0,51 Stellen EG 2 mit EG 3 besetzt
1	-	-	-	
	117,91	117,53	108,27	



Stellenübersicht 2024
(vollzeitverrechnet)

III. Nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Beamte

Besoldungsgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2024	2023	30.06.2023	
A 14	1,00	1,00	0,00	Zulage A 14
A 13	0,00	0,00	1,00	
A 9 m.D.	0,95	0,95	0,95	
A 8	0,85	0,85	0,85	
A 7	0,73	0,00	0,00	
	3,53	2,80	2,80	

IV. Auszubildende

Ausbildungsberuf	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023
Kfz-Mechatroniker	1	0
Gärtner	1	2





Jahresabschluss

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2022





Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

109.666,00 113.929,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.380.502,09
2. Abwassersammelanlagen 46.415.011,09
3. Spezialfahrzeuge und -geräte 344.143,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören 13.412,59
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 570.707,22
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.046.288,67

55.770.065,27 57.110.861,63

55.879.731,27 57.224.790,63

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

60.450,75 40.039,13

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 133.381,39
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€) 225.397,05
2. Forderungen gegen die Stadt 2.137.517,45
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€) 1.802.830,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände 25.465,72
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€) 7.194,33

2.296.364,56 2.035.421,57

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

663.722,68 1.227.751,96

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

13.707,85 12.869,45

58.913.977,11 60.540.872,74

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

2.500.000,00 2.500.000,00

II. Kapitalrücklage

1.015.324,41 1.015.324,41

III. Gewinnvortrag

4.974.129,42 3.988.302,42

IV. Jahresüberschuss

1.962.093,05 1.885.827,00

10.451.546,88 9.389.453,83

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

3.436.078,00 3.548.401,00

C. ERTRAGSZUSCHÜSSE

3.115.209,00 3.212.274,00

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.423.115,00 2.225.325,51
2. Sonstige Rückstellungen 294.193,38 245.057,70

2.717.308,38 2.470.383,21

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.389.612,32 37.408.665,48
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.743.651,96 € (3.126 T€)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.821,20 0,00
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.821,20 € (0 T€)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 682.775,19 614.068,17
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 682.775,19 € (614 T€)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 301.273,59 253.654,90
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 301.273,59 € (253 T€)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 177.525,55 188.695,15
 - davon aus Steuern: € 75.542,86 (83 T€)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 38.417,25 (39 T€)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 177.525,55 € (189 T€)

35.557.007,85 38.465.083,70

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3.636.827,00 3.455.277,00

58.913.977,11 60.540.872,74

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg Anlage 2
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		21.528.787,47	20.869.768,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		100.434,41	99.324,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		67.400,06	114.753,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.050.347,10		-2.260.111,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.125.174,47</u>		<u>-6.625.734,59</u>
		-9.175.521,57	-8.885.845,90
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-5.223.513,32		-4.924.665,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 577.140,50 € (Vj. 546 T€)	<u>-1.621.676,17</u>	-6.845.189,49	<u>-1.506.762,81</u>
			-6.431.428,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.080.278,91	-2.098.859,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-870.785,40	-886.184,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-750.410,18</u>	<u>-884.991,36</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.974.436,39	1.896.537,35
11. Sonstige Steuern		<u>-12.343,34</u>	<u>-10.710,35</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>1.962.093,05</u></u>	<u><u>1.885.827,00</u></u>



Anhang zum 31. Dezember 2022

1. Rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 21. Januar 1999 beschlossen, den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg" zum 1. Januar 2000 zu gründen.

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Gevelsberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb nach §§ 107 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 114 Abs. 1 GO NW.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Gevelsberg (TBGev) wird nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen und der Ausgleichsansprüche erfolgt entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach den Regelungen des NKF in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 3/15) zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird monatsgenau abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Eigenleistungen sind mit ihren Fremdrechnungsbeträgen (Material sowie Fremdleistungen) zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von 5 % angesetzt. Dazu treten die Personalkosten, die maßnahmenbezogen und ebenfalls mit einem Gemeinkostenzuschlag bewertet werden. Zusätzlich werden Bauzeitinsen von 1,58 % auf Fremdleistungen bis zur Abnahme verrechnet.

Die Abwassersammelanlagen sowie die Spezialfahrzeuge/-geräte werden jeweils unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen.

Bis 2015 wurden die Abwassersammelanlagen (Kanäle) je Straße erfasst und als Anlagegut geführt. In 2016 wurde dies geändert und die Kanäle je Straße nochmal nach einzelnen Haltungen unterteilt. Jede Haltung wird als eigenständiges Wirtschaftsgut geführt.



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 3

Die größeren Zugänge des Berichtsjahres beim Anlagevermögen (inklusive Umbauungen) betreffen:

Außenanlagen

Außenanlage Kolumbarium 40 T€

Bauliche Teile Sonderbauwerke

Kolumbarium 271 T€

Arbeitsgeräte Abwasserbeseitigung

Stromgeneratoren 82 T€

Fahrzeuge u. Anhänger

MB Sprinter 57 T€

MB Sprinter 63 T€

Unter dem Bilanzposten Vorräte wird der Bestand an Dieselmotoren und Unterhaltungsmaterialien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu gewogenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde neben Einzelwertberichtigungen ferner eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 4

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapitalspiegel	Stand		Stand
	31.12.2021	Zu-/Abgang	31.12.2022
	€	€	€
Stammkapital	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Kapitalrücklage	1.015.324,41	0,00	1.015.324,41
Gewinnvortrag	3.988.302,42	985.827,00	4.974.129,42
Jahresüberschuss 2021	1.885.827,00	-1.885.827,00	0,00
Jahresüberschuss 2022		1.962.093,05	1.962.093,05
	9.389.453,83	1.062.093,05	10.451.546,88

Vom Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.885.827,00 € wurden in 2022 900.000,00 € an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet. Die verbleibenden 985.827,00 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Öffentliche Investitionszuschüsse und auch die Abwasserinvestitionspauschale werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit jährlich 1,67 % bzw. 1,79 % entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter dem Passivposten Empfangene Ertragszuschüsse. Die Zuführungsbeträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagegegenstände mit 1,67 % aufgelöst. Unter dem gleichen Bilanzposten werden Unternehmerkanäle, übernommene Privatkanäle sowie die anteiligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung passiviert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen war im Berichtsjahr wie folgt:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Entwicklung	Stand	Inanspruchnahme	Zinsanteil	Zuführung	Stand
	01.01.2022 €	€	€	€	31.12.2022 €
Pensionsrückstellungen Beamte	2.840.108,11	-76.436,83	140.095,00	108.006,72	3.011.773,00
Ausgleichsanspruch Beamte für anteilige Beschäftigung bei der Stadt Gevelsberg	-1.457.451,00	0,00	0,00	-25.161,00	-1.482.612,00
	1.382.657,11	-76.436,83	140.095,00	82.845,72	1.529.161,00
Beihilferückstellung Beamte	842.668,40	-13.580,28	41.794,00	23.071,88	893.954,00
	2.225.325,51	-90.017,11	181.889,00	105.917,60	2.423.115,00

Für die bei den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg beschäftigten Beamten wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung der passivierten Rückstellungen erfolgt gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO. Die Rückstellungen wurden entsprechend des Gutachtens der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster mit ihrem Teilwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der Versorgungsanteil der Pensionsrückstellung ist im Personalaufwand und der Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.

Wirtschaftlich sind dem Eigenbetrieb nur die Pensionslasten zuzurechnen, die aus der Tätigkeit der betroffenen Beamten bei den Technischen Betrieben resultieren. Deshalb erfolgt eine Saldierung mit einem, dem Anteil der Pensionsverpflichtungen für die Dienstzeit der Beamten bei der Stadt Gevelsberg entsprechenden und analog zu den Pensionsrückstellungen bewerteten, Ausgleichsanspruch.

Entwicklung sonstige Rückstellungen:

	Stand 01.01.2022 €	Verbrauch/ Auflösung €	Zinsanteil €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
Urlaubsrückstellung	187.156,20	-187.156,20	0,00	195.814,38	195.814,38
Interne/Externe Jahresabschlusskosten	40.601,50	-40.601,50	0,00	37.798,00	37.798,00
Überstundenrückstellung	0,00	0,00	0,00	43.452,00	43.452,00
Jubiläumsrückstellung	17.300,00	-426,00	255,00	0,00	17.129,00
	245.057,70	-228.183,70	255,00	277.064,38	294.193,38

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr wird gemäß § 253 Abs. 2 HGB die bei der Bewertung zu berücksichtigende Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vorgenommen.



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 7

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

	Gesamtsumme €	bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	größer 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	34.389.612,32 (37.408.665,48)	2.743.651,96 (3.126.444,03)	10.754.957,93 (10.610.279,97)	20.891.002,43 (23.671.941,48)
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	5.821,20 (0,00)	5.821,20 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	682.775,19 (614.068,17)	682.775,19 (614.068,17)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg (Vorjahr)	301.273,59 (253.654,90)	301.273,59 (253.654,90)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	177.525,55 (188.695,15)	177.525,55 (188.695,15)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
- davon aus Steuern (Vorjahr)	75.542,86 (82.829,01)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	38.417,25 (39.069,84)			
	35.557.007,85 (38.465.083,70)	3.911.047,49 (4.182.862,25)	10.754.957,93 (10.610.279,97)	20.891.002,43 (23.671.941,48)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 8

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine nach Betriebszweigen untergliederte Gewinn- und Verlustrechnung ist der Erfolgsübersicht (Anlage 3/16-19) zu entnehmen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2022 T€	2021 T€	+/- Vj. T€
Verwaltung	103	101	2
Gemeinsame Bereiche	103	101	2
Abwasserbeseitigung	8.679	8.277	402
Abfallbeseitigung	2.602	2.635	-33
Straßenreinigung	712	813	-101
Bestattungswesen	970	933	37
Gebührenbereiche	12.963	12.658	305
Straßenunterhaltung	626	508	118
Straßenbeleuchtung	348	285	63
Bauen und Planen	110	133	-23
Öffentliches Grün	962	930	32
Gewässerunterhaltung	58	52	6
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.749	1.374	375
Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.222	4.297	-75
Sonstige	211	342	-131
Auftragsbereiche	8.286	7.921	365
Duales System	177	190	-13
	21.529	20.870	659

Die Umsatzerlöse im Gebührenbereich sind gegenüber dem Vorjahr um 305 T€ gestiegen. Die Erlöse im Straßenreinigungsbereich fielen um 101 T€ im Vergleich zum Jahr 2021. Der Abwasserbeseitigungsbereich stieg um 402 T€ und der Abfallbeseitigungsbereich verringerte sich um 33 T€. Im Bestattungswesen stiegen die Umsatzerlöse um 37 T€.

Im Auftragsbereich stiegen die Umsatzerlöse um 365 T€. Bedingt durch höhere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung stiegen die Erlöse für die Technische Gebäudeunterhaltung. In der Allgemeinen Gebäudeunterhaltung hingegen sanken die Erlöse

um 75 T€. Im Bereich des öffentlichen Grüns wurden die Zahlungen für das Grünflächenkataster im Jahr 2022 nicht gekürzt, die Erlöse stiegen um 32 T€. Die Umsatzerlöse für die Straßenunterhaltung stiegen um 118 T€, die Erlöse für die Straßenbeleuchtung stiegen um 63 T€.

Die Erlöse durch die Vereinbarung der PPK-Sammelstruktur für Papier sanken für das Duale System in 2022 um 13 T€.

Die Aufwendungen (inkl. Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, ohne Umlagekosten) verteilen sich wie folgt:

	2022	2021	+/- Vj.
	T€	T€	T€
Verwaltung	1.300	1.179	121
Grundstücke u. Gebäude	385	387	-2
Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	1.095	1.036	59
Gemeinsame Bereiche	2.780	2.602	178
Abwasserbeseitigung	6.637	6.324	313
Abfallbeseitigung	3.127	3.068	59
Straßenreinigung	880	835	45
Bestattungswesen	992	884	108
Gebührenbereiche	11.636	11.111	525
Straßenunterhaltung	961	996	-35
Straßenbeleuchtung	404	325	79
Bauen und Planen	826	882	-56
Öffentliches Grün	1.907	1.780	127
Gewässerunterhaltung	63	39	24
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.785	1.416	369
Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.315	4.301	14
Sonstige	142	295	-153
Auftragsbereiche	10.403	10.034	369
Duales System	124	141	-17
	24.943	23.888	1.055

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden mit 9.176 T€ (Vj 8.886 T€) den größten Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die größten Einzelposten sind der Ruhrverbandsbeitrag mit 3.013 T€

(Vj 3.000 T€), die Entsorgungskosten mit 1.403 T€ (Vj. 1.422 T€), die Kosten für das Gebäudemanagement mit 2.152 T€ (Vj 1.825 T€) und die Energiekosten mit 1.455 T€ (Vj. 1.725 T€).

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich insgesamt auf 6.845 T€ (6.431 T€). Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.067	4.774
Beamtenvergütungen	157	150
Soziale Abgaben	1.005	938
Beiträge zur ZVK	381	362
Ruhegehaltskasse	180	92
Zuführung Pensionsrückstellung	6	23
Beihilfen	30	10
Zuführung Beihilferückstellung	9	69
Berufsgenossenschaftsbeiträge	10	13
	6.845	6.431

Der durchschnittliche Personalbestand der TBGev setzte sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Beamte	3	3
Angestellte/Arbeiter	116	111
Auszubildende (ab 08/22)	0,5	0
gesamt	119,5	114

Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach dem Versorgungstarifvertrag für die Arbeitnehmer gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G).

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Gevelsberg bzw. die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen nicht vor. Die Versorgungsanstalt erhebt für 2022 eine Umlage von 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Zusätzlich wird eine Sanierungsumlage in Höhe von 3,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage 3/15 beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 871 T€ (Vj. 886 T€) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt = 250 T€ (Vj. 230 T€), Aufwendungen für die eigenen Grundstücke und Gebäude = 159 T€ (Vj. 165 T€), Pacht-aufwendungen = 68 T€ (Vj. 64 T€), Versicherungen = 134 T€ (Vj. 133 T€) sowie Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug = 46 T€ (Vj. 53 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus den Darlehensaufnahmen der Technischen Betriebe von 568 T€ (Vj. 721 T€), die über die Stadt Gevelsberg bei den Kreditinstituten erfolgen sowie Zinsen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen von 182 T€ (Vj. 164 T€).

5. Sonstige Angaben

Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar teilt sich folgendermaßen auf:

- Abschlussprüfung:	15.493,80 €
- sonstige Beratung:	7.678,48 €

Dem Betriebsausschuss gehörten folgende Mitglieder an:

	Name		Berufe
1.	B ö s k e n, Bernhard	Rat	Rentner
2.	G r i m m, Benedict	Rat	Student
3.	B i e d e r b i c k, Stefan	Rat	Dipl. Ingenieur
4.	I b i n g, Wolfgang	Rat	NN
5.	B i e w a l d, Rainer	Rat	Groß- u. Außenhandelskfm.
6.	I q b a l, Majid	Rat	NN
7.	H e r s c h e l, Michael	Rat	Maler-Lackierer
8.	G a r s k e, Benjamin	Rat	Wissenschaftlicher Mitarbeiter
9.	C a t t e p o e l, Philipp	Rat	Student
10.	D e r k s e n, Klaus	skB	NN
11.	B r a u e r, Andreas	skB	Geschäftsführer
12.	L i n k e, Andreas	skB	NN
13.	B u c h a r t o w s k i, Nils (Vorsitz)	Rat	Rechtsanwalt
14.	B o g e n s c h n e i d e r, Marc	Rat	Groß- u. Außenhandelskfm.
15.	S i e p m a n n, Peter	skB	Dipl. Ingenieur
16.	D i p p e l, Susanne	Rat	Klimaschutzmanagerin
17.	K ü l p m a n n, Markus	skB	NN
18.	V o l l m e r – W e i ß, Andreas	Rat	NN

An den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr keine Vergütungen gezahlt.



Der Betriebsleitung gehören an:

Ivo Knezovic, Erster Betriebsleiter

Ursula Schöneweiß, Zweite Betriebsleiterin

Die Vergütungen für die Betriebsleitung belaufen sich für das Geschäftsjahr auf 189.633,42 € (Vj. 158.489,75 €). Die von den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Betriebsleitungstätigkeit beamtenrechtlich gewährten Bezüge für Frau Schöneweiß belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 74.368,98 €. Für Pensions- und Beihilfeansprüche bestehen Rückstellungen von 366.701 € (31.12.2022). Dem gegenüber stehen Ausgleichsansprüche gegen die Stadt Gevelsberg aus Vordienstzeiten, die i.H.v. 199.170 € angesetzt wurden. Die Tarifbezüge des Betriebsleiters Herrn Knezovic beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 115.264,44 €. Besondere Regelungen im Hinblick auf die Beendigung der Tätigkeit bestanden nicht.

Weiterhin bestehen für ehemalige Betriebsleiter Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche i.H.v. 982.852 € mit einem dazugehörigen Ausgleichsanspruch gegenüber der Stadt in Höhe von 298.452 €. Im Jahr 2022 wurden 43.335,56 € Versorgungsleistungen geleistet.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresüberschuss (1.962.093,05 €) wie folgt verwendet werden:

- a) 1.500.000,00 € werden an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet.
- b) Der Rest in Höhe von 462.093,05 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erstellt:
Gevelsberg, den 10. August 2023

Maik Kickuth
Abteilungsleiter
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:
Gevelsberg, den 10. August 2023

Ivo Knezovic
1. Betriebsleiter

Ursula Schöneweiß
2. Betriebsleiterin



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

Anlage 3
Seite 15

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Bilanzwert	
	Stand	Zugänge	davon aktivierte	Abgänge	Um-	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Buchwert	Buchwert
	1.1.2022	€	Fremdkapitalzinsen	€	buchungen	31.12.2022	1.1.2022	€	€	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264.237,89	2.814,95	0,00	0,00	0,00	267.052,84	150.308,89	7.077,95	0,00	157.386,84	109.666,00	113.929,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.396.009,84	0,00	3.429,00	0,00	311.276,17	11.707.286,01	4.130.109,75	196.674,17	0,00	4.326.783,92	7.380.502,09	7.265.900,09
2. Abwassersammelanlagen	74.789.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789.736,49	26.759.549,40	1.615.176,00	0,00	28.374.725,40	46.415.011,09	48.030.187,09
3. Spezialfahrzeuge und -geräte	2.794.613,18	89.324,30	0,00	234.108,69	0,00	2.649.828,79	2.420.626,57	119.165,30	234.106,69	2.305.685,18	344.143,61	373.986,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	241.042,08	4.368,61	0,00	0,00	0,00	245.410,69	229.699,49	2.298,61	0,00	231.998,10	13.412,59	11.342,59
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.829.734,68	144.546,88	0,00	16.692,25	0,00	2.957.589,31	2.263.687,46	139.886,88	16.692,25	2.386.882,09	570.707,22	566.047,22
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	863.398,03	494.166,81	11.572,00	0,00	-311.276,17	1.046.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.288,67	863.398,03
	92.914.534,30	732.406,60	15.001,00	250.800,94	0,00	93.396.139,96	35.803.672,67	2.073.200,96	250.798,94	37.626.074,69	55.770.065,27	57.110.861,63
Summe Gesamt	93.178.772,19	735.221,55	15.001,00	250.800,94	0,00	93.663.192,80	35.953.981,56	2.080.278,91	250.798,94	37.783.461,53	55.879.731,27	57.224.790,63

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gemeinsame Bereiche			
		Grundstücke und Gebäude	Verwaltung	Fuhrpark und Kfz- Werkstatt	Gemeinsamer Bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	9.175.571,57	278,96	20.930,50	74.967,28	96.176,74
2. Löhne und Gehälter	5.223.513,32	0,00	439.345,29	642.967,52	1.082.312,81
3. soziale Abgaben	1.014.448,01	0,00	69.461,95	131.478,45	200.940,40
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	607.228,16	0,00	168.559,45	50.689,64	219.249,09
5. Abschreibungen	2.080.278,91	113.273,00	15.603,54	25.216,80	154.093,34
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.410,18	17.557,38	182.882,30	1.591,83	202.031,51
7. sonstige Steuern	12.343,34	0,00	0,00	2.370,48	2.370,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	870.735,40	237.217,45	393.981,57	30.413,61	661.612,63
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	5.208.188,48	16.533,72	9.087,77	135.688,58	161.310,07
10. Summe 1. - 9.	24.942.717,37	384.860,51	1.299.852,37	1.095.384,19	2.780.097,07
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	0,00	-382.182,30	-1.161.909,54	-380.797,12	-1.924.888,96
12. Aufwendungen 10 + 11	24.942.717,37	2.678,21	137.942,83	714.587,07	855.208,11
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	21.696.621,94	2.678,21	137.942,83	1.288,65	141.909,69
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	5.208.188,48	0,00	0,00	713.298,42	713.298,42
14. Betriebserträge insgesamt	26.904.810,42	2.678,21	137.942,83	714.587,07	855.208,11
15. Betriebsergebnis	1.962.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.962.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu weckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	1.962.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gebührenbereiche				
	Abwasser- beseitigung	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Bestattungs- wesen	Gebühren- bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand	3.210.720,40	1.438.516,00	92.473,09	43.526,65	4.785.236,14
2. Löhne und Gehälter	202.586,78	378.775,94	259.573,39	223.223,75	1.064.159,86
3. soziale Abgaben	37.747,12	76.920,05	53.632,18	40.748,89	209.048,24
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.449,63	33.257,91	21.663,24	16.444,05	100.814,83
5. Abschreibungen	1.634.784,39	105.778,06	30.039,00	84.671,58	1.855.273,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.610,01	3.462,55	794,42	53.080,60	543.947,58
7. sonstige Steuern	630,00	3.091,00	158,00	249,27	4.128,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	21.230,67	37.209,31	11.788,30	49.890,29	120.118,57
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	1.013.360,98	1.050.021,06	410.067,35	480.336,39	2.953.785,78
10. Summe 1. - 9.	6.637.119,98	3.127.031,88	880.188,97	992.171,47	11.636.512,30
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	692.218,75	224.208,79	125.508,60	184.905,75	1.226.841,89
12. Aufwendungen 10 + 11	7.329.338,73	3.351.240,67	1.005.697,57	1.177.077,22	12.863.354,19
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	8.769.199,12	2.604.801,00	711.842,28	989.728,61	13.075.571,01
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	228.247,25	786.321,40	324.753,95	233.031,04	1.572.353,64
14. Betriebserträge insgesamt	8.997.446,37	3.391.122,40	1.036.596,23	1.222.759,65	14.647.924,65
15. Betriebsergebnis	1.668.107,64	39.881,73	30.898,66	45.682,43	1.784.570,46
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.668.107,64	39.881,73	30.898,66	45.682,43	1.784.570,46
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu weckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	1.668.107,64	39.881,73	30.898,66	45.682,43	1.784.570,46



Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 3

Seite 18

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					
	Straßen- unterhaltung	Straßen- beleuchtung	Bauen und Planen	Öffentliches Grün	Gewässer- unterhaltung	Techn. Gebäude- verwalt.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	12	13	14	15	16	17
1. Materialaufwand	108.340,73	200.876,77	-1,03	180.006,10	981,95	942.859,85
2. Löhne und Gehälter	320.907,25	75.120,19	495.948,43	829.246,07	0,00	150.251,39
3. soziale Abgaben	67.219,91	15.358,28	94.417,69	173.841,03	0,00	29.869,38
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.031,96	5.643,99	38.818,89	64.524,80	0,00	11.763,48
5. Abschreibungen	22.457,42	634,00	3.135,00	34.925,33	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908,55	0,00	56,81	1.590,24	0,00	0,00
7. sonstige Steuern	1.963,65	0,00	0,00	2.451,95	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.700,10	2.191,49	27.863,32	24.613,94	0,00	1.266,30
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	398.068,43	103.946,48	165.652,90	595.756,30	62.291,51	648.538,18
10. Summe 1. - 9.	960.598,00	403.771,20	825.892,01	1.906.955,76	63.273,46	1.784.548,58
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	73.661,10	19.564,46	26.711,16	342.925,87	9.302,02	124.546,60
12. Aufwendungen 10 + 11	1.034.259,10	423.335,66	852.603,17	2.249.881,63	72.575,48	1.909.095,18
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	627.292,98	347.757,97	114.011,37	966.398,12	58.067,73	1.754.620,13
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	434.063,95	94.102,92	776.396,99	1.305.691,63	20.000,00	190.280,93
14. Betriebserträge insgesamt	1.061.356,93	441.860,89	890.408,36	2.272.089,75	78.067,73	1.944.901,06
15. Betriebsergebnis	27.097,83	18.525,23	37.805,19	22.208,12	5.492,25	35.805,88
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	27.097,83	18.525,23	37.805,19	22.208,12	5.492,25	35.805,88
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu weckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	27.097,83	18.525,23	37.805,19	22.208,12	5.492,25	35.805,88

Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 3

Seite 19

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					DSD
	Allgem. Gebäude- verwalt.	Sonstige Dienst- leistungen	Leistung f. Dritte	Fremd- genutzte Gebäude	Auftrags- bereiche insgesamt	Duales System
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	18	19	20	21	22	23
1. Materialaufwand	2.728.795,63	29.298,46	2.125,37	-0,77	4.193.283,06	100.875,63
2. Löhne und Gehälter	1.205.567,32	0,00	0,00	0,00	3.077.040,65	0,00
3. soziale Abgaben	223.753,08	0,00	0,00	0,00	604.459,37	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	140.381,12	0,00	0,00	0,00	287.164,24	0,00
5. Abschreibungen	3.728,79	0,00	0,00	2.448,00	67.328,54	3.584,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,04	0,00	0,00	1.647,97	4.260,61	170,48
7. sonstige Steuern	1.218,99	0,00	0,00	0,00	5.634,59	210,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.070,45	0,00	0,00	5.982,42	87.688,02	1.316,18
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	247,14	99.422,75	1.578,14	0,00	2.075.501,83	17.590,80
10. Summe 1. - 9.	4.314.819,56	128.721,21	3.703,51	10.077,62	10.402.360,91	123.747,09
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	5.901,52	25.654,16	0,00	14.679,80	642.946,69	55.100,38
12. Aufwendungen 10 + 11	4.320.721,08	154.375,37	3.703,51	24.757,42	11.045.307,60	178.847,47
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	4.222.804,93	176.971,47	10.940,64	23.542,99	8.302.408,33	176.732,91
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.922.536,42	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	4.322.804,93	176.971,47	10.940,64	25.542,99	11.224.944,75	176.732,91
15. Betriebsergebnis	2.083,85	22.596,10	7.237,13	785,57	179.637,15	-2.114,56
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	2.083,85	22.596,10	7.237,13	785,57	179.637,15	-2.114,56
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu weckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	2.083,85	22.596,10	7.237,13	785,57	179.637,15	-2.114,56

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev) sind ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb mit 3 Bereichen zur Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums:

- der Gebührenbereich erbringt Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung mit Winterdienst, Stadtentwässerung und Friedhofswesen;
- der Dienstleistungsbereich erledigt alle Aufgaben in den Bereichen Grünflächenpflege, Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Parkplätze, Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde, Wasserläufe, Forst, Hochbauunterhaltung, DSD und sonstige Dienstleistungen;
- der allgemeine Verwaltungsbereich ist zuständig für alle Aufgaben in den Bereichen Fuhrpark, Rechnungswesen, Controlling, Personalangelegenheiten, Gebäudeverwaltung, Gebäudedienste und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Aufgrund dieser Aufgabenvielfalt positionieren die TBGev sich wie auch andere Eigenbetriebe der umliegenden Städte und Gemeinden als „*Querverbundsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben*“ für die jeweilige Trägerkommune. Da die TBGev in hoheitlichen Bereichen für die Stadt Gevelsberg tätig sind, sind ihre Tätigkeiten mit Ausnahme des Bereiches DSD, wo im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art Leistungen für Dritte erbracht werden, nicht steuerrelevant.

Als Eigenbetrieb wird der Lagebericht entsprechend § 289 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

A. Gesamtbetrieb

Die Ertragslage des Gesamtbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

II. Ertragslage

	2022		2021		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	21.528,8	99,5	20.869,8	99,5	659,0	3,2
Aktivierte Eigenleistungen	100,4	0,5	99,3	0,5	1,1	1,1
Betriebsleistung	21.629,2	100,0	20.969,1	100,0	660,1	3,1
Materialaufwand	-9.175,5	42,4	-8.885,8	42,4	-289,7	-3,3
Rohertrag	12.453,7	57,6	12.083,3	57,6	370,4	3,1
Sonstige betriebliche Erträge	67,4	0,3	114,7	0,5	-47,3	-41,2
Personalaufwand	-6.845,2	31,6	-6.431,4	30,6	-413,8	-6,4
Abschreibungen	-2.080,3	9,6	-2.098,9	10,0	18,6	0,9
Sonstiger Betriebsaufwand	-883,1	4,1	-896,9	4,3	13,8	1,5
Betrieblicher Aufwand	-9.808,6	45,3	-9.427,2	44,9	-381,4	-4,0
Betriebsergebnis	2.712,5	12,5	2.770,8	13,2	-58,3	-2,1
Zinsaufwendungen	-750,4		-885,0		134,6	
Zinsergebnis	-750,4		-885,0		134,6	
Jahresergebnis	1.962,1		1.885,8		76,3	

Die Betriebsleistung erhöhte sich um 660,1 T€, der Materialaufwand erhöhte sich um 289,7 T€. Bei dem Personalaufwand ergab sich eine Erhöhung um 413,8 T€, die Abschreibungen verringerten sich um 18,6 T€ und der sonstige Betriebsaufwand verringerte sich um 13,8 T€, die Zinsaufwendungen verringerten sich um 134,6 T€, so dass das Jahresergebnis 2022 mit 1.962,1 T€ um 76,3 T€ höher ausfiel als im Vorjahr.

Die erhöhte Betriebsleistung ist bedingt durch die gestiegenen Energiepreise im Zuge des Ukrainekrieges und die hohe Inflationsrate im Jahr 2022. Die hohen Einkaufspreise wurden entsprechend weiterberechnet und ergeben somit eine erhöhte Betriebsleistung. Um den steigenden Kosten entgegenzuwirken, wurden diverse Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt. Hierzu gehörte unter anderem das reduzierte Heizen im Winter, dessen Erfolg man anhand der geringeren Verbrauchsmenge an Gas erkennen kann.

Anlage 4/3

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wurden die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 60,21 % (im Vorjahr: 60,65 %) getätigt. Auf den Bereich der Stadtentwässerung entfallen 40,32 % (im Vorjahr: 39,66 %). Die Umsatzerlöse im Auftragsbereich erhöhten sich absolut um 365 T€, relativ erhöhte sich der Anteil von 37,29 % auf 38,97 %. Auf den Bereich der Gebäudeunterhaltung fallen 27,73 % (im Vorjahr: 27,17 %). Die Umsatzerlöse spiegeln quantitativ die Erfüllung aller in der Betriebsatzung festgeschriebenen Aufgaben wider. Eine detaillierte Aufstellung der Umsatzerlöse nach den einzelnen Sparten ist im Anhang (Anlage 3 Seite 8) dargestellt.

In der Betriebsleistung sind aktivierte Leistungen in Höhe von 100.434,41 € (Vorjahr. 99.324,30 €) enthalten, die sich wie folgt aufteilen:

aktivierte Personalkosten	65.870,41 €
aktivierte Bauzeitinsen	15.001,00 €
aktivierte Fremdleistungsgemeinkosten	19.563,00 €

B. Bereichs- bzw. Spartenergebnisse

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf Bereiche bzw. Sparten:

	2022	2021
	TEUR	TEUR
Gebührenbereiche		
Abwasserbeseitigung	1.668	1.613
Abfallbeseitigung	40	35
Straßenreinigung	31	26
Bestattungswesen	46	41
	1.785	1.715
Auftragsbereiche		
DSD	179	172
	-2	-1
	1.962	1.886

Anlage 4/4**1. Gebührenbereiche****Abwasserbeseitigung**

Die TBGev sind für die Unterhaltung des ca. 124 km langen Kanalnetzes zuständig. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden von den TBGev kleinere Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz selbst ausgeführt. Größere Instandhaltungen und Kanalspülungen wurden von Fremdfirmen durchgeführt. Das Ergebnis konnte um 55 T€ gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Die Erträge stiegen von 8.383 T€ auf 8.769 T€, der Materialaufwand stieg von 3.182 T€ auf 3.211 T€ und die Zinsen sanken von 616 T€ auf 487 T€.

Abfallbeseitigung

Im Abfallbeseitigungsbereich werden der Bioabfall und der Restabfall im 14-tägigen Wechsel gesammelt und zur Umladestation gebracht.

Die Altpapierabfuhr wird von einem Fremdunternehmen durchgeführt. Das Altpapier wird 1x im Monat über die blaue Tonne am Grundstück abgeholt und mehrmals wöchentlich an den Containerplätzen abgefahren.

Die Biotonnen wurden 3 x im Jahr gesäubert, ab 2023 erfolgt nur noch eine jährliche Reinigung. Dazu fahren 2 Spülfahrzeuge hinter den Entleerungsfahrzeugen her und spülen die Tonnen vor Ort.

Sperrmüll wird von den Technischen Betrieben grundsätzlich wöchentlich freitags nach Voranmeldung abgeholt, jedoch aufgrund der großen Nachfrage im Bedarfsfall auch unterhalb der Woche.

Die Abfuhr der gelben Säcke (DSD) erfolgt 14-tägig durch ein Fremdunternehmen.

Die Umsatzerlöse in der Sparte Abfallbeseitigung verringerten sich um 30 T€ auf 2.605 T€. Die Aufwendungen ohne Umlagen stiegen um 49 T€ auf 3.127 T€.



Straßenreinigung

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die zu kehrenden Straßen, Wege und Plätze satzungsgemäß gereinigt. Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Fahrbahnen der im Straßenverzeichnis benannten Straßen. Das Ergebnis ist stark vom Winterdiensteinsatz abhängig und kann dadurch schlecht kalkuliert werden. Die Umsatzerlöse sanken 2022 um 101 T€ auf 712 T€. Die Aufwendungen sanken um 35 T€ auf 880 T€.

Bestattungswesen

Das Ergebnis im Bereich Bestattungswesen stieg gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ und beträgt +46 T€. Der Anteil der Auflösung für die Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren beträgt 225 T€ (Vj. 214 T€).

2. Auftragsbereiche

Die Auftragsbereiche haben sich im Vierjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2022	2021	2020	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auftragsbereiche				
Straßenunterhaltung	27	23	4	4
Straßenbeleuchtung	19	16	1	-13
Öffentliches Grün	22	22	30	2
Gebäudeunterhaltung	39	42	9	15
Sonstige	72	69	16	3
	179	172	60	11

Der Auftragsbereich wird mit den Fachbereichen auf Basis von Stundensätzen oder Festpreisen und Materialeinheitspreisen abgerechnet. Diese Preise beinhalten neben den tatsächlichen Kosten auch Gemeinkostenzuschläge. Das Ergebnis für den Auftragsbereich erhöhte sich um 7 T€. Eine Ergebnisverbesserung konnte in fast allen Auftragsbereichen erzielt werden.

DSD

Die gelben Säcke werden nicht durch die TBGev, sondern durch ein von DSD beauftragtes Unternehmen abgefahren. Die TBGev sind für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Container-Standorte sowie für die Abfallberatung für den Grünen Punkt zuständig. Für diese Leistungen erhalten sie analog dem Vorjahr eine Kostenbeteiligung von 1,41 € zzgl. MWSt je Einwohner.

III. Vermögens- und Finanzlage

A. Bilanzaufbau

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielles Anlagevermögen	109,7	0,2	113,9	0,2	-4,2	-3,7
Sachanlagen	55.770,0	94,7	57.110,9	94,3	-1.340,9	-2,3
Anlagevermögen	55.879,7	94,9	57.224,8	94,5	-1.345,1	-2,4
Vorräte	60,5	0,1	40,0	0,1	20,5	51,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133,4	0,2	225,4	0,4	-92,0	-40,8
Forderungen gegen die Stadt	2.137,5	3,6	1.802,8	3,0	334,7	18,6
Sonstiges/Abgrenzungen	39,2	0,1	20,1	0,0	19,1	95,0
Liquide Mittel	663,7	1,1	1.227,8	2,0	-564,1	-45,9
Umlaufvermögen/Abgrenzung	3.034,3	5,1	3.316,1	5,5	-281,8	-8,5
Bilanzsumme	58.914,0	100,0	60.540,9	100,0	-1.626,9	-2,7

Passiva

Eigenkapital	10.451,5	17,7	9.389,4	15,5	1.062,1	11,3
Sonderposten für Zuschüsse						
Investitionszuschüsse	3.436,1	5,8	3.548,4	5,9	-112,3	-3,2
Ertragszuschüsse	3.115,2	5,3	3.212,3	5,3	-97,1	-3,0
Grabnutzungsentgelte (Rechnungsabgrenzungsposten)	3.636,8	6,2	3.455,3	5,7	181,5	5,3
Wirtschaftliches Eigenkapital	20.639,6	35,0	19.605,4	32,4	1.034,2	5,3
Pensionsrückstellung	2.423,1	4,1	2.225,3	3,7	197,8	8,9
Darlehnsverbindl. Kreditinstitute (Restlaufzeit > 1 Jahr)	31.646,0	53,7	34.282,2	56,6	-2.636,2	-7,7
Lang- und mittelfristige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	34.069,1	57,8	36.507,5	60,3	-2.438,4	-6,7
Langfristiges Kapital	54.708,7	92,8	56.112,9	92,7	-1.404,2	-2,5
Rückstellungen	294,2	0,5	245,1	0,4	49,1	20,0
Bankverbindlichkeiten	2.743,7	4,7	3.126,4	5,2	-382,7	-12,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	682,8	1,2	614,1	1,0	68,7	11,2
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	301,3	0,5	253,7	0,4	47,6	18,8
Übrige Verbindlichkeiten	183,3	0,3	188,7	0,3	-5,4	-2,9
Kurzfristiges Kapital	4.205,3	7,2	4.428,0	7,3	-222,7	-5,0
Bilanzsumme	58.914,0	100,0	60.540,9	100,0	-1.626,9	-2,7

Anlage 4/7

Diese Aufstellung zur Bilanzstruktur zeigt deutlich, dass die TBGev ein anlagenintensiver Betrieb sind. 2022 liegt die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen) bei 94,9 % (im Vorjahr: 94,5 %).

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich geringfügig von 15,5 % auf 17,7 %. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsentgelte ergibt sich eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 35 %. Dieser Wert ist um 2,6 %-Punkte höher als im Vorjahr.

Das langfristige Fremdkapital besteht aus Verbindlichkeiten gegenüber Banken und wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,58 % (im Vorjahr 1,87 %) verzinst. Die Restlaufzeiten betragen 1 bis 34 Jahre. Die Darlehen werden in viertel- und halbjährlichen Raten getilgt.

Für das Konto bei der Sparkasse besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Kreditlinie von 1.500 T€. Diese Kreditlinie wurde allerdings nicht in Anspruch genommen.

Anlage 4/8**B. Liquiditätslage**

Die Liquiditätssituation zum Jahresende stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

Netto-Umlaufvermögen

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	Veränderung T€
Flüssige Mittel	663,7	1.227,8	-564,1
Finanzmittelbestand	663,7	1.227,8	-564,1
Kurzfristige Forderungen/Abgrenzungen	2.310,1	2.048,3	261,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten/Abgrenzungen	-4.205,3	-4.428,0	222,7
Liquiditätsstufe I	-1.231,5	-1.151,9	-79,6
Vorräte	60,5	40,0	20,5
Liquiditätsstufe II (Working Capital)	-1.171,0	-1.111,9	-59,1

Die Finanzierung des **langfristig gebundenen Vermögens** zeigt folgendes Bild:

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	Veränderung T€
Wirtschaftliches Eigenkapital	20.639,6	19.605,4	1.034,2
Langfristiges Fremdkapital	34.069,1	36.507,5	-2.438,4
Anlagevermögen	-55.879,7	-57.224,8	1.345,1
Unterdeckung	-1.171,0	-1.111,9	-59,1



Cashflow

Der Cashflow dient neben dem Jahresgewinn als Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges eines Betriebes. Er stellt das Innenfinanzierungspotential des Unternehmens dar, das während des Wirtschaftsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat und betrug für das Jahr 2022 3.800,6 T€ (Vj. 3.717,6 T€).

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss	1.962,1	1.885,8
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.080,3	2.098,9
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	197,8	161,1
Auflösung Sonderposten aus		
Empfangenen Investitionszuschüssen	-112,3	-112,3
Empfangene Ertragszuschüsse	-102,2	-102,1
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-225,1	-213,8
Cashflow des Jahres	3.800,6	3.717,6

Kapitalflussrechnung (indirekt)

Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Als Zahlenbasis dienen die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Da zahlungswirksame Veränderungen hierbei aus einer Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet werden, dient diese Methode auch der lang- bis mittelfristigen Planung.

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss	1.962,1	1.885,8
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.080,3	2.098,9
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	197,8	161,1
Auflösung Sonderposten aus		
empfangenen Investitionszuschüssen	-112,3	-112,3
empfangenen Ertragszuschüssen	-102,2	-102,1
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-225,1	-213,8
Cashflow des Jahres	3.800,6	3.717,6
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-1,2	33,5
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-282,3	-177,6
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	157,7	-232,2
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.674,8	3.341,3
Einzahlungen (+) im Rahmen der Investitionstätigkeit aus Anlagenabgängen	1,2	3,1
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-735,2	-477,8
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-734,0	-474,7
Gewinnabführung	-900,0	-900,0
Einzahlungen (+) aus Grabnutzungsentgelten	406,7	293,6
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	550,0	1.000,0
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.566,8	-3.131,1
Einzahlungen (+) aus Investitions- und empfangenen Ertragszuschüssen	5,2	0,0
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.504,9	-2.737,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-564,1	129,1
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.227,8	1.098,7
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	663,7	1.227,8
Veränderung des Finanzmittelfonds	-564,1	129,1



Anlage 4/11

Anlage 4/12

IV. Wirtschaftsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

	2022-Ist		2022-Plan		Abweichung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	21.528,8	99,5	21.175,4	98,8	353,4	1,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	100,4	0,5	250,0	1,2	-149,6	-59,8
Betriebsleistung	21.629,2	100,0	21.425,4	100,0	203,8	1,0
Materialaufwand	-9.175,5	42,4	-9.439,5	44,1	264,0	-2,8
Rohertrag	12.453,7	57,6	11.985,9	55,9	467,8	3,9
Sonstige betriebliche Erträge	67,4	0,3	223,1	1,0	-155,7	-69,8
Personalaufwand	-6.845,2	31,6	-6.909,0	32,2	63,8	0,9
Abschreibungen	-2.080,3	9,6	-2.197,0	10,3	116,7	5,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-883,1	4,1	-942,8	4,4	59,7	6,3
Betrieblicher Aufwand	-9.808,6	45,3	-10.048,8	46,9	240,2	2,4
Betriebsergebnis	2.712,5	12,5	2.160,2	10,1	552,3	25,6
Zinsaufwendungen	-750,4	3,5	-1.250,5	5,8	500,1	-40,0
Zinsergebnis	-750,4	3,5	-1.250,5	5,8	500,1	-40,0
Jahresergebnis	1.962,1	9,0	909,7	4,3	1.052,4	115,7

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass die Umsatzerlöse um 353,4 T€ über dem Planansatz lagen. Die aktivierten Eigenleistungen lagen um 149,6 T€ unter dem Planansatz und die sonstigen betrieblichen Erträge fielen um 155,7 T€ niedriger aus. Die Betriebsaufwendungen fielen um 240,2 T€ und das Zinsergebnis um 500,1 T€ geringer aus als geplant.

Die höheren Umsatzerlöse stehen im direkten Zusammenhang mit dem gestiegenen Materialaufwand. Der Aufwand wurde weiterberechnet und ergibt den höheren Umsatz.

Die niedrigeren Abschreibungen ergeben sich aus den niedrigeren Investitionen im Jahr. Dies kann auch anhand der niedrigeren aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2022 gesehen werden.

Bedingt durch die niedrigeren Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr auch weniger Darlehen aufgenommen, dadurch ergeben sich im Vergleich zum Plan deutlich niedrigere Zinsen.



V. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die künftige Entwicklung ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Wesentliche finanzielle Risiken sind angesichts der gesicherten Leistungsabnahme durch die Stadt aufgrund der zwischen Bürgermeister und Betriebsleitung getroffenen schriftlichen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan geht für 2023 von einem Jahresgewinn in Höhe von 570 T€ aus. Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht, ein höheres positives Ergebnis zu erwirtschaften. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 3.373,8 T€ (VJ 5.127 T€) vorgesehen. Auf Kanalbaumaßnahmen entfallen 2.581 T€ (VJ 4.857 T€), die im Wesentlichen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden u. a. im Vermögensplan eingestellt:

Gebührenbereich

- Kanalbaumaßnahmen gem. Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbaumaßnahmen gem. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
- Sanierung Pumpwerke
- Grundstücksanschlussleitungen

Sonstiger Bereich

- Beschaffung eines Wiegesystems für einen neuen Müllwagen
- Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers, eines Dreiseitenkippers sowie eines Piaggio Porter
- Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen

Chancen bestehen in Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte Ressourcennutzung. Hier ist zum Beispiel auf den niedrigeren Ressourcenverbrauch der neuen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte zu verweisen und die Abschaffung von Altfahrzeugen und Altgeräten.

Risikomanagement

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NW (Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit) in der Fassung des NKF-G hat jeder Eigenbetrieb ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

Was ist ein Risiko?

- Alle Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen, die den Erfolg des Unternehmens gefährden.
- D. h. ungünstige zukünftige Entwicklungen (Gefahren), aber auch nicht rechtzeitig erkannte und genutzte positive Chancen.

Risikoidentifikation

Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Bereichen, Funktionen und Prozessen auftreten können.

Risikobewertung

Eintrittswahrscheinlichkeit:

unwahrscheinlich	=	selten
wahrscheinlich	=	manchmal
sehr wahrscheinlich	=	oft

Maßnahmen zur Risikosteuerung

Bei den TBGev wurden bisher folgende Maßnahmen getroffen:

Monatliche Budgetüberwachung der einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes in Form eines Soll-/ Ist- Vergleiches mit ggf. Erläuterungen zu Abweichungen.

Einführung der Mittelbewirtschaftung (lfd. Kontrolle der Mittel bei der Buchung).

Laufende Überwachung der Liquidität des Betriebes in Form von täglicher Überprüfung über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Beschaffungen.

Personelle und organisatorische Trennung zwischen Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Angelegenheiten.



Anlage 4/15

Überwachung der investiven Aufträge für TBGev und übertragenen Aufträgen der Stadt durch die einzelnen Sachbearbeiter. Die Fortschritte der Baumaßnahmen, die Einhaltung der Bauzeitpläne und des Auftragsvolumens sowie unvorhergesehene Abweichungen zum Auftragsumfang werden in 14-tägigen Technikerbesprechungen erläutert und die weiteren Maßnahmen besprochen.

Besprechungen und Abstimmungen mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt erfolgen ebenfalls regelmäßig.

Wöchentliche Dienstbesprechungen der Betriebsleiter und der Abteilungsleiter.

Wöchentliche Dienstbesprechungen der Fachbereichsleitungen (Betriebsleitung) mit dem Verwaltungsvorstand.

Vierteljährliche Berichtserstattung im Betriebsausschuss in Form eines Zwischenberichtes.

Zur adäquaten Bewältigung von technischen Risiken erfolgen regelmäßige Kanalinspektionen nach der Kanal-Selbstüberwachungsverordnung (SüwV Kan).

Risiken aus strukturellen Defiziten in den Anlagen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und seine ständige Fortentwicklung begegnet.

Die technischen Betriebsrisiken sind durch die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften und sonstige rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen abgesichert. Die flache Betriebshierarchie gewährleistet auch hier die im Einzelfall notwendige unverzügliche Kommunikation, um im Bedarfsfall rasch und präventiv handeln zu können.

Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Prozessen auftreten können. Erstellung eines Maßnahmen-Kataloges mit Risikobewertung.

Laufende Fortschreibung und Überwachung des Maßnahme-Kataloges zur Risikosteuerung.

Rechtlichen Risiken wird durch eine frühzeitige Einbindung eines Rechtsbeistandes Rechnung getragen.

Anlage 4/16

Zur Minimierung der Risiken aus rechtsfehlerhaften Vergaben sind das Rechnungsprüfungsamt und die Vergabestelle in alle relevanten Vorgänge eingebunden.

Risikoüberwachung

Die Risiken werden laufend überwacht und aktualisiert. Die Maßnahmen zur Risikosteuerung werden laufend aktualisiert.

Erstellt:
Gevelsberg, den 10. August 2023

Maik Kickuth
Abteilungsleiter
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:
Gevelsberg, den 10. August 2023

Ivo Knezovic
1. Betriebsleiter

Ursula Schöneweiß
2. Betriebsleiterin



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß §103 i.V.m. § 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und § 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 § 103 GO 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 Eigenbetrieb 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 der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW 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 § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 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 Eigenbetriebs 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 der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wuppertal, den 5. Oktober 2023



Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Koch
(Koch)
Wirtschaftsprüfer

Black
(Black)
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2024





Kosten in per 30.09.2023			
VZ	TZ	Aushilfen	Honorarkräfte
10	2	8	
	4	3	
5	5	10	
1			
	1		
1	2		
	1		
	2	4	
17	17	25	0
59			

tern

In-in per 30.09.2023

VZ	TZ	Aushilfen	Honorarkräfte
10	2	8	
	4	3	
5	5	10	
1			
	1		
1	2		
	1		
	2	4	

17	17	25	0

59

tern

Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2023 weiterhin als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aktuell bis zum 31.12.2024 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Geschäftsführerin des Unternehmens ist die Unterzeichnerin. Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2023 weiterhin durch Frau Yvonne Jörling sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen, die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten. Alle Angebote wurden weiter optimiert und soweit wie möglich in eigener Regie übernommen.

Nachdem der Betrieb in den Jahren 2020 und 2021 von coronabedingten Schließungszeiten betroffen war, konnte das Schwimm in - so wie im Vorjahr - auch im Wirtschaftsjahr 2023 durchgehend betrieben werden.

Zum 30.09.2023 liegt die Gesamtbesucherzahl bei 184.806 (Vgl. 2022: 186.490), wobei der leichte Rückgang insbesondere auf die Betriebsschließung für den Zeitraum der planmäßigen Revision vom 17. bis zum 27. April 2023 (4.405 Besucher im Hallenbad weniger als im April 2022) zurückführbar ist.

Im Bereich der Sauna ist die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 5.634 (2022: 31.264 // 2023: 36.898) und damit um etwa 18% gestiegen. Dies lässt darauf schließen, dass - nachdem sich das Besucherverhalten im Bad bereits im Vorjahr normalisiert hatte - nun im Bereich der Sauna ebenfalls von zunehmender Normalisierung des Besucherverhaltens ausgegangen werden kann.

Die Besucherzahl im Freibad ist ebenfalls um 2.744 (2022: 43.555 // 2023: 46.299) gestiegen. Auf die Aktion „FreiBad für Alle“, in der alle Kinder und Jugendlichen je nach Öffnung während der gesamten Sommerferien vom 22.06. bis zum 04.08.2023 freien Eintritt in das Freibad oder das Hallenbad erhalten haben, entfallen 7.340 Besucher auf das Freibad (2022: 8.617) und 7.766 Besucher auf das Hallenbad (2022: 3.380). Die deutlich höhere Anzahl der Besucher des Hallenbades ist auf die verregnete 2. Hälfte der Sommerferien zurückzuführen.

Zum 31.12.2022 weist der Jahresabschluss eine Bilanzsumme von 560.885,46 € aus (Vorjahr: 503.702,07 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 840.256,09 € (Vorjahr: 820.951,23 €) ab. Für das Wirtschaftsplanjahr 2024 wird mit einem Betriebsergebnis in Höhe von - 1.319.633 € kalkuliert.

Der nunmehr vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zeigt entgegen der in den Jahren vor der Coronapandemie geschafften Stabilisierung des zu erwartenden Betriebsergebnisses nunmehr einen weiteren Rückgang auf. Dies ist insbesondere mit

der deutlichen Steigerung der Betriebskosten aufgrund gestiegener Erdgas- und Strompreise sowie deutlich gestiegenen Personalkosten zu erklären.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Kostensteigerung im Bereich Strom kalkuliert. Der Preis für Strom liegt lt. aktuellem Stromliefervertrag bei 0,187 € inklusive Netznutzungsentgelte, Umlagen etc. Bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 1,4 Mio. kWh und jährlichen Fixkosten in Höhe von etwa 4.000 € sowie einem Sicherheitszuschlag, ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 250.000 € für Strom.

Der Arbeitspreis für Erdgas liegt aufgrund des bereits im Februar 2022 abgeschlossenen, langfristigen Vertrages mit der AVU für das Jahr 2024 bei 0,047 € (0,072 € inklusive aller verbrauchsabhängigen Netzentgelte, CO₂-Kosten etc.). Bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 3.200.000 kWh und jährlichen Fixkosten in Höhe von 18.295 € ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 285.000 €. Wie im Vorjahr bleibt der Verbrauch für die Erwärmung des Becken- und Nachspeisewassers im Freibad unberücksichtigt, da auch für das kommende Jahr mit einem unbeheizten Freibad gerechnet wird.

Neben den Energiekosten bleiben auch die Personalkosten im Bereich der gesamten Freizeitanlage deutliche Kostenpositionen.

Die Steigerung des Aufwandes im Bereich der Personalkosten ist bereits für das laufende Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit etwa 400.000 € kalkuliert worden. Diese Steigerung basierte auf den festgesetzten Mindestloohnerhöhungen sowie der Anpassung der Löhne und Gehälter entsprechend des Beschlusses vom 30.08.2022 zur DS.-Nr. 02/22. Für das Wirtschaftsplanjahr 2024 wird mit einer weiteren Steigerung der Personalkosten von etwa 100.000 € kalkuliert.

17 (Vorjahr 16) Vollzeitbeschäftigte sowie 17 (Vorjahr 11) Teilzeitkräfte und 25 (Vorjahr 12) Aushilfen werden derzeit beschäftigt. Es ist im Laufe des aktuellen Jahres gelungen qualifiziertes Personal hinzuzugewinnen und die im Vorjahr vakanten Stellen adäquat zu besetzen, sodass die gewünschte Dienstleistungsqualität aufrechterhalten werden kann. Bei der Kalkulation der Personalkosten wird davon ausgegangen, dass alle Stellen im Stellenplan im gesamten Wirtschaftsplanjahr besetzt sind. Die Löhne und Gehälter werden aufgrund der Steigerung des allgemeinen Lohn- und Preisniveaus und der Anbindung an die bevorstehenden Tarifierhöhungen zum 01.01.2024 um 2% angehoben. Unter den Personalkosten für das städtische Personal (drei Beschäftigte) ist eine Kostensteigerung aufgrund einer kalkulierten tariflichen Erhöhung von etwa 5% berücksichtigt.

Die Kosten für Grünpflege steigen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sowie eines höheren Aufwandes durch Neugestaltung und Aufstockung der Bepflanzung im Bereich der Freibadflächen.

Die allgemeinen Wartungskosten steigen aufgrund des Wartungsbedarfs im Bereich der Wassertechnik im Freibad sowie der Lüftung und der Geräte in der Freibadgastronomie.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird im Vergleich zum Vorjahr von einem leichten Erlöszuwachs ausgegangen.



Die Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2024 werden auf Grundlage der hochgerechneten Besucherzahl sowie der voraussichtlichen Erlöse im Bereich der Gastronomie für das Jahr 2023 errechnet.

Wie bereits jetzt aus dem vorläufigen Ergebnis für das laufende Betriebsjahr zu erkennen ist, haben die Besucherzahlen und damit die Erlöse in der Sauna einen Aufwärtstrend. Im Bereich des Freizeitbades hat sich das Besucheraufkommen auf Normal-Niveau stabilisiert. Zum 30.09.2023 liegt die Gesamtbesucherzahl bei 184.806 (vgl. 2022: 186.490), davon entfallen 86.913 (2022: 93.474) auf das Bad, 36.898 (2022: 31.264) auf die Sauna, 46.299 (2022: 43.555) auf das Freibad und 14.696 (2022: 18.197) auf Schulen und Vereine. Unter Berücksichtigung einer Revisionsschließung, wird für das Freizeitbad daher mit Erlösen in Höhe von 529.852 € und für die Sauna in Höhe von 750.000 € kalkuliert.

Die vorläufigen Betriebsergebnisse für den Bereich Kurse entsprechen den für das Jahr 2023 angesetzten Planwerten. Auch für das Jahr 2024 wird es, um den Ausfall während der Pandemiezeit auszugleichen, in allen Schulferien ein Schwimm-Crashkurs-Angebot geben, welches in diesem Jahr sehr gut angenommen wurde.

Das Freibad hatte in 2023 insgesamt 59 Öffnungstage (Vorjahr: 56) mit insgesamt 46.299 Gästen (Vorjahr: 43.555 Gäste) und führte damit zu einem Freibaderlös in Höhe von rund 164.865 €, sodass unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlages aufgrund nicht planbarer Faktoren, wie der Wetterentwicklung für den kommenden Sommer, für 2024 mit einem Erlös in Höhe von 140.000 € kalkuliert wird.

Auf die Aktion „FreiBad für Alle“, in der alle Kinder und Jugendlichen je nach Öffnung freien Eintritt in das Freibad oder das Hallenbad erhalten haben, entfallen 7.340 Besucher auf das Freibad (2022: 8.617) und 7.766 Besucher auf das Hallenbad (2022: 3.380). Die deutlich höhere Anzahl der Besucher des Hallenbades ist auf die verregnete 2. Hälfte der Sommerferien zurückzuführen.

Es ist im Ergebnis mit einem Zuschussbedarf von ca. 1.319.633 € zu rechnen.

Die Steigerung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von etwa 480.000 € ist, wie bereits näher erläutert, insbesondere auf die deutlich gestiegenen Personalkosten zurückzuführen.

Das im Wirtschaftsplan jeweils aufgezeigte geplante Betriebsergebnis weicht vom zu erwartenden handelsrechtlichen Jahresergebnis ab, da nicht alle hierbei zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten auch in der Wirtschaftsplanung erfasst werden (Betriebsergebnis: 2022 - 795.577 €, 2023 - 1.224.513 €, 2024 - 1.319.633 €, 2025 - 1.348.597 €, 2026 - 1.376.233 € sowie 2027 - 1.428.914 €).

Gevensberg, 10.10.2023

gez.

Marta Domek
Geschäftsführerin





Jahresabschluss
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2022





JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2022
Schwimm in Betriebs-GmbH
Bäderbetrieb und Saunalandschaft
Ochsenkamp 54
58285 Gevelsberg

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagen der

Firma

Schwimm in Betriebs-GmbH, Bäderbetrieb und Saunalandschaft

für das Geschäftsjahr

01.01.2022 bis 31.12.2022

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Gevelsberg, den 29. März 2023



Ulrike Falk
Steuerberaterin



Bilanz zum 31.12.2022

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		333,00	1.133,00	II. Kapitalrücklage		640.000,00	723.000,81
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		97.950,42	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.425,00	18.748,00	IV. Jahresfehlbetrag		840.256,09	820.951,23
Summe Anlagevermögen		18.758,00	19.881,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		273.206,51	72.950,42
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		0,00	0,00
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		27.128,57	20.595,86	1. sonstige Rückstellungen		35.338,95	3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.685,07		110.358,39	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.980,50		30.894,05
Übertrag	114.685,07	45.886,57	40.476,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.980,50 (EUR 30.894,05)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.361,60		227.660,18
				Übertrag	262.342,10	35.338,95	258.554,23
							3.500,00

Bilanz zum 31.12.2022

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		114.685,07	40.476,86 110.358,39	Übertrag		262.342,10	3.500,00 258.554,23
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.880,22</u>	187.565,29	<u>39.360,80</u> 149.719,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 247.361,60 (EUR 227.660,18)			
III. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		53.777,09	240.315,60	3. sonstige Verbindlichkeiten	263.204,41		241.647,84
Summe Umlaufvermögen		268.470,95	410.630,65	- davon aus Steuern EUR 13.065,80 (EUR 14.199,64)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		450,00	240,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 181.961,65 (EUR 159.691,63)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		273.206,51	72.950,42	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81.242,76 (EUR 81.956,21)		525.546,51	500.202,07
		<u>560.885,46</u>	<u>503.702,07</u>			<u>560.885,46</u>	<u>503.702,07</u>

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten	1.133,00				800,00	333,00
Summe Immaterielle Vermögensgegen- stände	1.133,00				800,00	333,00
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.870,00	16.202,71			15.803,71	18.269,00
Summe Sachanlagen	17.870,00	16.202,71			15.803,71	18.269,00
Summe Anlagevermögen	19.003,00	16.202,71			16.603,71	18.602,00



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.082.546,63	1.092.282,59
2. sonstige betriebliche Erträge		31.875,83	7.938,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		184.555,43	101.165,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.092.965,77		685.399,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	210.666,37		131.759,30
- davon für Altersversorgung EUR 2.400,00 (EUR 2.400,00)			
		1.303.632,14	817.159,17
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		17.325,71	10.378,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.449.165,27	985.308,44
7. Ergebnis nach Steuern		840.256,09-	813.790,71-
8. sonstige Steuern		0,00	7.160,52
9. Jahresfehlbetrag		840.256,09	820.951,23



Anhang zum Jahresabschluß der Firma Schwimm in Betriebs-GmbH zum 31.12.2022

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschafter sind mit einem Stammkapital

1. Stadt Gevelsberg 25.000,- Euro

Die Gründung wurde am 8.März 2001 durch den Rat der Stadt beschlossen und am 12. April 2001 durch Herrn Notar Rolf W. Michael, Gevelsberg, beurkundet.

Als Geschäftsführerin ist Frau Marta Domek bestellt.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung ist gemäß dem Ratsbeschluss den Mitgliedern des Hauptausschusses übertragen worden.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hagen HRB 6593 eingetragen.

2. Bewertungsmethoden

a) AKTIVA

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten-/ Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter 2022 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zuganges ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

b) PASSIVA

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten wurden gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverpflichtungen.

Sonstige Angaben

Weitere Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung sind im Kontennachweis dargestellt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch die Stadt Gevelsberg (Gesellschafter) abgedeckt.

Auf den laufenden Verlust 2022 i.H.v.840.256,09€ wurden bereits Zahlungen i.H.v. 640.000,00 € bis zum 31.12.2022 durch die Stadt Gevelsberg geleistet.

Für den Restbetrag i.H.v. 200.256,09 €, sowie für den Restbetrag für 2021 i.H.v. 97.950,42€ hat die Stadt Gevelsberg im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.



Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Jahresabschluss 2022

Allgemeines

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2022 als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom März 2014 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Der Vertrag mit der APM ist zwischenzeitlich aufgrund der vertragsgemäßen Verlängerungsoption über die ursprüngliche Laufzeit hinaus zunächst bis zum 31.12.2024 verlängert.

Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2022 weiterhin durch Frau Yvonne Jörling sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen; die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Geschäftsführerin des Unternehmens ist seit dem 01.01.2020 die Unterzeichnerin.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten.

Das Wirtschaftsjahr 2022 war seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020, das erste Jahr ohne pandemiebedingte Schließungszeiten, sodass neben der Darstellung der Entwicklung von 2021 auf 2022 auch Vergleiche zum Wirtschaftsjahr 2019 gezogen werden, um die Entwicklung zum Wirtschaftsjahr ohne pandemiebedingte Schließungszeiten darzustellen.

Besucherentwicklung

Die Besucherzahlen lagen in 2022 bei 229.091, stiegen damit gegenüber 2021 (119.635 Besucher) um 109% und gegenüber 2019 (219.024 Besucher) sogar um ca. 5% an. Nachdem die Zahl der Saunabesucher nach einem stetigen Anstieg, in 2019 die Bestmarke von 55.343 Besuchern erreicht hatte, sank die Besucherzahl in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der coronabedingten Betriebsschließungen, konnte jedoch im Wirtschaftsjahr 2022 mit 44.957 Saunagästen wieder einen deutlichen Zuwachs an Besuchern verzeichnen. Der Zuwachs der Freibadbesucher gegenüber dem letzten Jahr des alten Freibades war besonders beachtlich. Während in der letzten Freibadsaison vor

der Sanierung insgesamt 33.324 Gäste das Freibad besuchten, konnte das Schwimm in in der ersten Saison des sanierten und am 27.03.2022 in den Betrieb gestarteten Freibades mit 43.819 Freibadgästen ein Plus von etwa 32% verzeichnen.

Jahresabschluss

Zum 31.12.2022 betrug die Bilanzsumme 560.885,46 € (Vorjahr: 503.702,07 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 840.256,09 € (Vorjahr: 820.951,23 €) ab. Der Fehlbetrag ist im Vergleich zum Vorjahr mithin um 2,5% höher.

Abweichungsanalyse

Im Vergleich der Betriebswirtschaftlichen Auswertung 2022 zur Wirtschaftsplanung 2022 ist festzustellen, dass sich verschiedene Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses zur prognostizierten Entwicklung ergeben haben.

Der im Oktober 2021 aufgestellte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 erfasste ein Betriebsergebnis von – 844.711 €.

In Zusammenarbeit mit der Fa. Aquapark Management GmbH wurden hinsichtlich der Abweichungen zum Jahresabschluss folgende Punkte identifiziert und analysiert:

Ausgaben:

Pos. 2-4 Verbräuche

Eine Abweichung zu den Planwerten ergibt sich in folgenden Bereichen:

- **Strom:** Der Aufwand 2022 (188.994 €) liegt mit 51.006 € unter dem geplanten Wert (240.000 €).
- **Wasser:** Der Aufwand 2022 (30.633 €) liegt mit 19.337 € unter dem geplanten Wert (50.000 €).
- **Erdgas:** Der Aufwand 2022 (405.948 €) liegt mit 115.948 € deutlich über dem geplanten Wert (290.000 €). Grund dafür ist der hohe Arbeitspreis von 0,15 €/kWh im Zeitraum Januar bis Juni. Ab dem 01.07.2022 betrug der Arbeits-

preis 0,08 €/kWh. Zur Reduktion des Verbrauchs wurden verschiedene Sparpotentiale ausgeschöpft, u.a. wurde für den Zeitraum April bis Juni das BHKW außer Betrieb genommen und das Freibad blieb unbeheizt.

Die Aufwendungen für Verbräuche liegen aufgrund des zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 hohen Gaspreises damit in Summe 45.575 € über dem Planwert.

Pos. 8-9a Personal Schwimm in

Die gesamten Personalkosten sind um ca. 13.790 € niedriger als geplant.

Die Ausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwimm in Betriebs-GmbH liegen ca. 14.000 € über dem Wirtschaftsplan. Dies ist auf die Erhöhung der Löhne und Gehälter ab dem 01.10.2022, entsprechend des Beschlusses der Gesellschafterversammlung zur DS 02/22 zurückzuführen. Die Gehälter der Mitarbeiter der Stadt Gevelsberg lagen unter dem Plan, da die Erhöhung der Gehälter nach TVöD geringer ausgefallen ist, als angenommen.

Pos. 15 Grünpflege

Die Kosten für Grünpflege wurden mit 10.000 € eingeplant, da hier mit der Öffnung des Freibades und mit Arbeiten an den Liegewiesen kalkuliert wurde. Diese betragen nur 1.379 €, da das Freibad erst kurz vor der Eröffnung fertiggestellt wurde und liegen damit deutlich unter dem Planansatz.

Pos. 18 Werbekosten

Die Werbekosten liegen bei 16.426 € und damit im Vergleich zur Planung (70.000 €) deutlich unter den Planwerten, weil die für die Freibaderöffnung eingestellte Gesamtsumme nicht abgerufen wurde.

Pos. 25 Reinigung

Die Reinigungskosten liegen mit 150.000 € über dem Planansatz von 120.000 €, da aufgrund personeller Engpässe im Bereich der Tagesreinigung zusätzliche Reinigungskräfte des externen Reinigungsunternehmens hinzugezogen werden mussten.

Pos. 40 Fremdleistungen

Die Ausgaben für Fremdleistungen liegen mit ca. 34.000 € deutlich über den geplanten 16.000 €. Aufgrund von Personalengpässen im Wirtschaftsjahr 2022 fand eine Personalgestellung von Fachkräften anderer Bäder statt. Diese Kosten haben zur Erhöhung der Aufwendungen geführt.

Erlöse

Der Planansatz für 2022 konnte insgesamt nicht ganz erreicht werden.

Die Erlöse liegen im Bereich des Freizeitbades mit 507.782 € leicht unter dem Plan von 529.852 €.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Schwimmkursen liegen die Erlöse in diesem Bereich mit 142.662 € über dem Plan von 85.000 €. Den leichten Rückgang im Freizeitbad gleichen die Erlöse im Bereich des Freibades aus. Hier liegen die Erlöse mit 156.554 € deutlich über dem Planwert von 72.800 €. Die Steigerung der Besucherzahlen und damit der Erlöse lag vor allem an dem guten Wetter im Sommer 2022. Die Erlöse im Bereich der Gastronomie liegen auch aufgrund der guten Besucherzahlen im Freibad mit 52.675 € über dem geplanten Wert.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan schlägt insbesondere der Verlust im Bereich der Sauna mit etwa – 77.231 € zu Buche. Auch nach der Wiederinbetriebnahme der Sauna und des Wegfalls aller pandemiebedingten Einschränkungen waren die Gäste in Bezug auf den Saunabesuch weiterhin zurückhaltender als in der Zeit vor Corona.

Besucherzahlen:

Besucher Bad 2019:	107.101	(1 Woche Revision)
Besucher Bad 2020:	69.968	(pandemiebedingte Schließungen)
Besucher Bad 2021:	81.979	(pandemiebedingte Schließung)
Besucher Bad 2022:	117.254	
Saunagäste 2019:	55.343	
Saunagäste 2020:	26.320	
Saunagäste 2021:	25.520	
Saunagäste 2022:	44.957	

Gesamtergebnis:

Abschließend lässt sich sagen, dass der Aufwand ca. 52.229 € über dem geplanten Wert liegt. Da die Erlöse mit 101.364 € ebenfalls über dem Wirtschaftsplan 2022 liegen, lässt sich der höhere Aufwand kompensieren.

Der Jahresfehlbetrag laut GuV liegt bei 840.256,09 € (Vorjahr: 820.951,23 €), hier werden im Vergleich zu dem Ergebnis im Deckungsbeitrag 1 noch Abschreibungen, Warenbestandsveränderungen durch Inventur verarbeitet. Das Ergebnis im Deckungsbeitrag 1 liegt in 2022 bei – 795.575,21 €. Im Vorjahr lag der Wert bei – 808.685,36 €. Im Wirtschaftsplan ist von einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von 844.711 € ausgegangen worden. Die Planabweichung für 2022 liegt daher bei ca. + 4.455 €.

Die Gesamtbesucherzahlen konnten sich wieder stabilisieren und die Zahl vor der Pandemie übertreffen.

Gesamtbesucher 2019	219.024	(Revision)
Gesamtbesucher 2020	104.941	(Coronapandemie)
Gesamtbesucher 2021	119.635	(Coronapandemie)
Gesamtbesucher 2022	229.091	

Ausblick 2023

Die Besucherzahlen der Sauna für das Jahr 2023 zeigen erfreulicherweise wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Zum 30.05.2023 liegt die Besucherzahl bei 23.146 (Vgl. 2022: 18.621).

Gevelsberg, 02.06.2023
gez.

Marta Domek
Geschäftsführerin



